



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00377 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,970.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,001.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$189.00		GC
0004	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,970.00	GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,001.00	GC
0006	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$189.00	GC
0007	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,970.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,001.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$189.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,970.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,001.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$189.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$68,160.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$68,160.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,970.00		GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,001.00		GE
0017	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$189.00		GE
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,970.00	GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,001.00	GE
0020	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$189.00	GE
0021	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,970.00		GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,001.00		GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0023	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$189.00		GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,970.00	GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,001.00	GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0026	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$189.00	GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$68,160.00		GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$68,160.00	GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378
Sumas iguales =>			\$408,960.00	\$408,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00205 Del 04/ABR./2023

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21440

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,909.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,876.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,785.00	HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,909.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,909.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,909.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,909.00	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$22,785.00		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$22,785.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,876.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,909.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,909.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,876.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,909.00	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$22,785.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,710.00	\$136,710.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00378 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12959, 13099, 13100, 13101, 13102 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 379 COMBU-
EXPRESS SA DE CV, Pago: 379

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.48		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,417.36		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,882.73		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,184.14		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,729.57		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.18		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,826.72		GC
0011	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,958.65		GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.48	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,417.36	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,882.73	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,184.14	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,729.57	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.18	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,826.72	GC
0022	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,958.65	GC
0023	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.48		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0024	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0025	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0026	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,417.36		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0027	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,882.73		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0028	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,184.14		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,729.57		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0030	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.18		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0031	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0032	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,826.72		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0033	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,958.65		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0034	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.48	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0035	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0036	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,417.36	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0038	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,882.73	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0039	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,184.14	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0040	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,729.57	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0041	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.18	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0042	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0043	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,826.72	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0044	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,958.65	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$207,774.83		GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$207,774.83	GD Folio: 379, Factura: CRSY12959
0047	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.48		GE
0048	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GE
0050	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,417.36		GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,882.73		GE
0052	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,184.14		GE
0053	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,729.57		GE
0054	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.18		GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,826.72		GE
0057	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,958.65		GE
0058	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.48	GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,417.36	GE
0062	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,882.73	GE
0063	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,184.14	GE
0064	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,729.57	GE
0065	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.18	GE
0066	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00378 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12959, 13099, 13100, 13101, 13102 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,826.72	GE
0068	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,958.65	GE
0069	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.48		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0070	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0071	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0072	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,417.36		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0073	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,882.73		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0074	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,184.14		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0075	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,729.57		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0076	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.18		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0077	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0078	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,826.72		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0079	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,958.65		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0080	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.48	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0081	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0082	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0083	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,417.36	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0084	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,882.73	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0085	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,184.14	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0086	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,729.57	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0087	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.18	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0088	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0089	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,826.72	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0090	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,958.65	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$207,774.83		GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$207,774.83	GP Directo 379 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 379
Sumas iguales =>			\$1,246,648.98	\$1,246,648.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00379 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,911.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,057.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$627,024.00		GC
0004	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,852.00		GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,687.00		GC
0006	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,526.00		GC
0007	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,911.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,057.00	GC
0009	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$627,024.00	GC
0010	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,852.00	GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,687.00	GC
0012	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,526.00	GC
0013	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,911.00		GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,057.00		GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$627,024.00		GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,852.00		GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,687.00		GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,526.00		GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,911.00	GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,057.00	GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$627,024.00	GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,852.00	GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,687.00	GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,526.00	GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$704,057.00		GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$704,057.00	GD Folio: 380, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,911.00		GE
0028	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,057.00		GE
0029	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$627,024.00		GE
0030	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,852.00		GE
0031	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,687.00		GE
0032	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,526.00		GE
0033	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,911.00	GE
0034	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,057.00	GE
0035	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$627,024.00	GE
0036	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,852.00	GE
0037	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,687.00	GE
0038	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,526.00	GE
0039	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,911.00		GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0040	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,057.00		GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0041	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$627,024.00		GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0042	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,852.00		GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0043	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,687.00		GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0044	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,526.00		GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0045	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,911.00	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0046	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,057.00	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0047	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$627,024.00	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0048	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,852.00	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0049	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,687.00	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0050	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,526.00	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$704,057.00		GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$704,057.00	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00379 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
Página | 02:31 p. m.
2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 380

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$4,224,342.00	\$4,224,342.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00380 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,833.25		GC
0006	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,967.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10,217.24		GC
0008	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GC
0009	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GC
0010	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GC
0011	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GC
0012	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,838.61		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,833.25	GC
0018	8220-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,967.00	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$10,217.24	GC
0020	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GC
0021	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GC
0022	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GC
0023	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GC
0024	8220-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,838.61	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,833.25		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0030	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,967.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0031	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10,217.24		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0032	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0033	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0034	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0035	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0036	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,838.61		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0041	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,833.25	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0042	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,967.00	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$10,217.24	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0044	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0045	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0046	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0047	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0048	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,838.61	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0049	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,516.61		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0050	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,153.25		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,906.64		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0052	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$10,217.24		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0053	5137-3711	Pasajes aéreos	\$6,967.00		GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0054	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$68,760.74	GD Folio: 381, Factura: VARIAS
0055	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GE
0057	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GE
0059	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,833.25		GE
0060	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,967.00		GE
0061	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10,217.24		GE
0062	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GE
0063	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GE
0064	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GE
0065	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GE
0066	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,838.61		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00380 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 21443**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GE
0068	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GE
0069	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GE
0070	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GE
0071	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,833.25	GE
0072	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,967.00	GE
0073	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$10,217.24	GE
0074	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GE
0075	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GE
0076	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GE
0077	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GE
0078	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,838.61	GE
0079	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0080	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0081	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0082	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,830.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0083	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,833.25		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0084	8270-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,967.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0085	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10,217.24		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0086	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0087	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,953.32		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0088	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0089	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,839.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0090	8270-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,838.61		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0091	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0092	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0093	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0094	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,830.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0095	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,833.25	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0096	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,967.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0097	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$10,217.24	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0098	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0099	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,953.32	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0100	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0101	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,839.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0102	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,838.61	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0103	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$68,760.74		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0104	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$68,760.74	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
Sumas iguales =>			\$412,564.44	\$412,564.44	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00381 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,876.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,718.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,825.00		GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,641.00		GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,876.00	GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,718.00	GC
0007	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,825.00	GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,641.00	GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,876.00		GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,718.00		GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,825.00		GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,641.00		GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,876.00	GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,718.00	GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,825.00	GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,641.00	GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$240,060.00		GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$240,060.00	GD Folio: 382, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,876.00		GE
0020	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,718.00		GE
0021	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,825.00		GE
0022	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,641.00		GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,876.00	GE
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,718.00	GE
0025	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,825.00	GE
0026	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,641.00	GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,876.00		GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0028	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,718.00		GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0029	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,825.00		GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0030	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,641.00		GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,876.00	GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,718.00	GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0033	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,825.00	GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0034	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,641.00	GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$240,060.00		GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,060.00	GP Directo 382 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382
Sumas iguales =>			\$1,440,360.00	\$1,440,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00206 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,816.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,183.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,182.00		HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,181.00	HORAS EXTRAS
0005	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,183.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,182.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,816.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,183.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,182.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,816.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,183.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,182.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,816.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,183.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,182.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,816.00	Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	\$67,181.00		Movimiento Directo Automático
0018	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$67,181.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$40,183.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,182.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,816.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,183.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,182.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,816.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$40,183.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,182.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,816.00	Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$67,181.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$403,086.00	\$403,086.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00382 Del 18/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY112826, 12825, 12957, 12956, 12958 FINIQUITO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo
383 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 383

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

Cheque : TEA2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.13		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.13	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.13		GD Folio: 383, Factura: CRSY112826
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 383, Factura: CRSY112826
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.13	GD Folio: 383, Factura: CRSY112826
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 383, Factura: CRSY112826
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,117.13		GD Folio: 383, Factura: CRSY112826
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$4,117.13	GD Folio: 383, Factura: CRSY112826
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.13		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.13	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,117.13		GP Directo 383 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 383
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 383 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 383
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,117.13	GP Directo 383 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 383
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 383 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 383
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$4,117.13		GP Directo 383 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 383
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,117.13	GP Directo 383 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 383
Sumas iguales =>			\$24,702.78	\$24,702.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00383 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6075 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEA3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0007	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0008	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0010	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0015	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0017	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0018	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0020	8220-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GC
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0022	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0024	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0025	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0026	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0027	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0028	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0029	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0030	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0031	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0032	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0033	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0034	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0035	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0036	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0037	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0038	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0039	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0040	8240-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$3,610.00		GD Folio: 384, Factura: 6075
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$3,610.00	GD Folio: 384, Factura: 6075
0043	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0047	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0048	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0049	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0050	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0052	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GE
0053	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0054	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0055	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0057	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0058	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0059	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0060	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0061	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0062	8250-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GE
0063	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0064	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00383 Del 18/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 6075 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEA3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0066	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0067	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0068	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0069	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0070	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0071	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0072	8270-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$361.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0073	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0074	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0075	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0076	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0077	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0078	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0079	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0080	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0081	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0082	8260-5503-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$361.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$3,610.00		GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,610.00	GP Directo 384 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 384
Sumas iguales =>			\$21,660.00	\$21,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00207 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO A MARZO 2023

Beneficiario: **BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ**

Cheque : 21453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-09	BLANCA ESTELA CERVANTES	\$5,207.63		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,207.63	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$5,207.63</u>	<u>\$5,207.63</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00208 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: EMMANUEL SALVADOR RODRIGUEZ

Cheque : 21454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,470.19		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,470.19	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,470.19		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,470.19	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,470.19		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,470.19	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,470.19		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,470.19	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,470.19		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,470.19	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,470.19	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,470.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,821.14	\$32,821.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00209 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 21455

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: E00210 Del 20/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,556.52		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,750.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$782.70		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.77		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$584.05		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$760.96		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$279.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$150.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0032	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,556.52		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.77		Movimiento Directo Automático
0046	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$760.96		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$782.70		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$584.05		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$279.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,556.52	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00210 Del 20/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.77	Movimiento Directo Automático
0076	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$760.96	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$782.70	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$584.05	Movimiento Directo Automático
0086	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,556.52		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.77		Movimiento Directo Automático
0106	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$760.96		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$782.70		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$584.05		Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$279.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,556.52	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00210 Del 20/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.77	Movimiento Directo Automático
0136	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$760.96	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$782.70	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$584.05	Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0152	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,396.77		Movimiento Directo Automático
0153	5113-1331	Horas extraordinarias	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0154	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,156.52		Movimiento Directo Automático
0155	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,122.70		Movimiento Directo Automático
0156	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$584.05		Movimiento Directo Automático
0157	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0158	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0159	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0160	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$760.96		Movimiento Directo Automático
0161	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,029.00		Movimiento Directo Automático
0162	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0163	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17,156.52	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$3,396.77	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$760.96	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,122.70	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$584.05	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,029.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0172	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0173	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,556.52		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.77		Movimiento Directo Automático
0188	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$532.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$760.96		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$782.70		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$584.05		Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$279.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00210 Del 20/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,556.52	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.77	Movimiento Directo Automático
0218	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$760.96	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$782.70	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$584.05	Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,556.52	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.77	Movimiento Directo Automático
0248	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$532.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$760.96	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$782.70	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$584.05	Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$279.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0264	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$500.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00210 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 5

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,156.52		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$3,396.77		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$760.96		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,122.70		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$584.05		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,029.00		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0273	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0274	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00384 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEA8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,473.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,629.00		GC
0003	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,146.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,774.00		GC
0005	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,473.00	GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,629.00	GC
0007	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,146.00	GC
0008	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,774.00	GC
0009	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,473.00		GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,629.00		GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,146.00		GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,774.00		GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,473.00	GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,629.00	GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,146.00	GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,774.00	GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$69,022.00		GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$69,022.00	GD Folio: 385, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,473.00		GE
0020	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,629.00		GE
0021	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,146.00		GE
0022	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,774.00		GE
0023	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,473.00	GE
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,629.00	GE
0025	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,146.00	GE
0026	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,774.00	GE
0027	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,473.00		GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0028	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,629.00		GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0029	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,146.00		GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0030	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,774.00		GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,473.00	GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,629.00	GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0033	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,146.00	GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0034	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,774.00	GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$69,022.00		GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,022.00	GP Directo 385 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 385
Sumas iguales =>			\$414,132.00	\$414,132.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00385 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY113252, 13251, 13250 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS
D. GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,831.22		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,964.57		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$48,454.86		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,673.46		GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,185.74		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		GC
0012	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,500.00		GC
0013	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GC
0014	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,831.22	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,964.57	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$48,454.86	GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,673.46	GC
0022	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,185.74	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	GC
0025	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,500.00	GC
0026	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GC
0027	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,831.22		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0028	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0029	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0030	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0031	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0032	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,964.57		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0033	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$48,454.86		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0034	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,673.46		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0035	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,185.74		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0036	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0037	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0038	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,500.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0039	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0040	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,831.22	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0041	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0042	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0043	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0044	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0045	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,964.57	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0046	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$48,454.86	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0047	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,673.46	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0048	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,185.74	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0049	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0050	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0051	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,500.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0052	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$202,209.85		GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0054	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$202,209.85	GD Folio: 386, Factura: CRSY113252
0055	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,831.22		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0057	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GE
0058	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0059	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GE
0060	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,964.57		GE
0061	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$48,454.86		GE
0062	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,673.46		GE
0063	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,185.74		GE
0064	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		GE
0066	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,500.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00385 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY113252, 13251, 13250 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS
D. GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEA7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GE
0068	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,831.22	GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE
0070	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GE
0071	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0072	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GE
0073	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,964.57	GE
0074	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$48,454.86	GE
0075	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,673.46	GE
0076	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,185.74	GE
0077	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0078	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	GE
0079	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,500.00	GE
0080	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GE
0081	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,831.22		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0082	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0083	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0084	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0085	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0086	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,964.57		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0087	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$48,454.86		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0088	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,673.46		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0089	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,185.74		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0090	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0091	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0092	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,500.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0093	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0094	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,831.22	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0095	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0096	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0097	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0098	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0099	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,964.57	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0100	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$48,454.86	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0101	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,673.46	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0102	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,185.74	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0103	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0104	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0105	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,500.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0106	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
0107	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$202,209.85		GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00385 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY113252, 13251, 13250 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS
D. GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386

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

Cheque : TEA7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$202,209.85	GP Directo 386 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 386
Sumas iguales =>			\$1,213,259.10	\$1,213,259.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00211 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21459

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: E00212 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: **GERARDO MOSSO HEREDIA**

Cheque : 21460

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: E00213 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

Cheque : 21461

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: E00214 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **VICTOR MANUEL GONZALEZ URIAS**

Cheque : 21462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,681.63		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,681.63	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,681.63		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,681.63	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,681.63		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,681.63	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,681.63		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,681.63	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,681.63		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,681.63	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,681.63	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,681.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,089.78	\$34,089.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00215 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21471

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: E00216 Del 21/ABR./2023

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21472

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: E00217 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21474

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: E00218 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **RICARDO DE JESUS PARRA RODRIGUEZ**

Cheque : 21475

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,750.56		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,750.56	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,750.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,750.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,750.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,750.56	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,750.56		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,750.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,750.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,750.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,750.56	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,750.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,503.36	\$34,503.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00219 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO ENERO A JUNIO 2023

Beneficiario: EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-07	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	\$11,007.23		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,007.23	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			\$11,007.23	\$11,007.23	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00386 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,
Pago: 387

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 21476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0004	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,761.00		GC
0005	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0008	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,761.00	GC
0009	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,761.00		GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,761.00	GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,108.00		GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,108.00	GD Folio: 387, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0021	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0022	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,761.00		GE
0023	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0025	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0026	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,761.00	GE
0027	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0028	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0029	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0030	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,761.00		GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0031	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0032	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0033	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0034	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,761.00	GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,108.00		GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,108.00	GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 387
Sumas iguales =>			\$24,648.00	\$24,648.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00387 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,
Pago: 388

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 21477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0008	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GC
0013	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 388, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0028	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0031	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GE
0032	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GE
0033	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0034	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0037	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GE
0038	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GE
0039	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0040	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0043	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.52		GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.47		GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0045	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0046	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0049	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.52	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.47	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 388

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00387 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,
Pago: 388

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

Cheque : 21477

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00220 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO EXPEDIENTE 138/2013 POR EL JUICIO MERCANTIL DE ESTE H. AYTO PAGO 1/16

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : 21478

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00388 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAO DE LAS FACT CRSY113253, 13356, 13363, 13364, 13369, 13371, VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 389 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 389

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

Cheque : TEA20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.52		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.53		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.52	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.53	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.52		GD Folio: 389, Factura: CRSY113253
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.53		GD Folio: 389, Factura: CRSY113253
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.52	GD Folio: 389, Factura: CRSY113253
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.53	GD Folio: 389, Factura: CRSY113253
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$160,971.05		GD Folio: 389, Factura: CRSY113253
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$160,971.05	GD Folio: 389, Factura: CRSY113253
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.52		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.53		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.52	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.53	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.52		GP Directo 389 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 389
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$80,485.53		GP Directo 389 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 389
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.52	GP Directo 389 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 389
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$80,485.53	GP Directo 389 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 389
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$160,971.05		GP Directo 389 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 389
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$160,971.05	GP Directo 389 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 389
Sumas iguales =>			\$965,826.30	\$965,826.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00389 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAO DE LAS FACT CRSY25797, 5796, 5795, 5711, 6100, 5884, 5974, 6003 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 390 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 390

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

Cheque : TEA9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GD Folio: 390, Factura: CRSY25797
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GD Folio: 390, Factura: CRSY25797
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GD Folio: 390, Factura: CRSY25797
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GD Folio: 390, Factura: CRSY25797
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$59,164.42		GD Folio: 390, Factura: CRSY25797
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$59,164.42	GD Folio: 390, Factura: CRSY25797
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GP Directo 390 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 390
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,582.21		GP Directo 390 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 390
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GP Directo 390 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 390
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,582.21	GP Directo 390 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 390
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$59,164.42		GP Directo 390 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 390
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$59,164.42	GP Directo 390 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 390
Sumas iguales =>			\$354,986.52	\$354,986.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00221 Del 05/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,868.88		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$103.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,195.99		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,459.13		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,195.99		Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,459.13		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,868.88		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,195.99	Movimiento Directo Automático
0035	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,459.13	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,868.88	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,195.99		Movimiento Directo Automático
0050	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,459.13		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,868.88		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,195.99	Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$103.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00221 Del 05/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,459.13	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,868.88	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,868.88		Movimiento Directo Automático
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,287.13		Movimiento Directo Automático
0079	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0080	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,595.99		Movimiento Directo Automático
0081	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,700.00		Movimiento Directo Automático
0082	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0083	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0084	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,595.99	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,287.13	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,868.88	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$11,700.00	Movimiento Directo Automático
0090	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,195.99		Movimiento Directo Automático
0094	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,459.13		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,868.88		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,195.99	Movimiento Directo Automático
0109	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,459.13	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,868.88	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,195.99	Movimiento Directo Automático
0124	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,459.13	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,868.88	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00221 Del 05/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0136	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,595.99		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,287.13		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,868.88		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$11,700.00		Movimiento Directo Automático
0142	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00222 Del 11/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$966.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$755.40		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,474.30		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.72		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,191.76		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,130.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17.31		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$793.50		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,736.01		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17.31		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$755.40		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,130.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$793.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.72		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,736.01		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,191.76		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,474.30		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17.31	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$755.40	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,130.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$793.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.72	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,736.01	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,191.76	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,474.30	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17.31		Movimiento Directo Automático
0058	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$755.40		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,130.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$793.50		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.72		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,736.01		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,191.76		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00222 Del 11/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,474.30		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17.31	Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$755.40	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,130.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$793.50	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.72	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,736.01	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,191.76	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,474.30	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,974.30		Movimiento Directo Automático
0093	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$755.40		Movimiento Directo Automático
0094	5113-1331	Horas extraordinarias	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0095	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17.31	Movimiento Directo Automático
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,863.49		Movimiento Directo Automático
0097	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,130.00		Movimiento Directo Automático
0099	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0100	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$793.50		Movimiento Directo Automático
0101	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17.31	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$755.40	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,130.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$793.50	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$16,863.49	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,974.30	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17.31	Movimiento Directo Automático
0112	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$755.40	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,130.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$793.50	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.72	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,736.01	Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,191.76	Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,474.30	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17.31	Movimiento Directo Automático
0130	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$755.40	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,130.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$793.50	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00222 Del 11/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.72	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,736.01	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,191.76	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,474.30	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17.31	Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$755.40	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,130.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$793.50	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.72	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,736.01	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,191.76	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,474.30	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0164	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17.31		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$755.40		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,130.00		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$793.50		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$16,863.49		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,974.30		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0172	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00390 Del 18/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,375.15		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,450.32		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GC
0005	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GC
0006	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GC
0007	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,024.05		GC
0008	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,050.00		GC
0009	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,041.68		GC
0010	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GC
0012	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GC
0013	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GC
0014	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,636.00		GC
0015	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GC
0016	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GC
0017	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,142.29		GC
0018	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,088.36		GC
0019	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,030.00		GC
0020	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		GC
0021	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GC
0022	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,980.00		GC
0023	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GC
0024	8240-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$301.60		GC
0025	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$110.00		GC
0026	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,375.15	GC
0027	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GC
0028	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,450.32	GC
0029	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GC
0030	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GC
0031	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GC
0032	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,024.05	GC
0033	8220-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,050.00	GC
0034	8220-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,041.68	GC
0035	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GC
0036	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GC
0037	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GC
0038	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GC
0039	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,636.00	GC
0040	8220-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GC
0041	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GC
0042	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,142.29	GC
0043	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,088.36	GC
0044	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,030.00	GC
0045	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	GC
0046	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GC
0047	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,980.00	GC
0048	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	GC
0049	8220-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$301.60	GC
0050	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$110.00	GC
0051	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,375.15		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0052	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0053	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,450.32		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0054	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0055	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0056	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0057	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,024.05		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0058	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,050.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0059	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,041.68		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0060	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0061	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0062	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0063	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0064	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,636.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0065	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0066	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00390 Del 18/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,142.29		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0068	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,088.36		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0069	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,030.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0070	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0071	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0072	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,980.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0074	8250-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$301.60		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0075	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$110.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0076	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,375.15	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0077	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0078	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,450.32	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0079	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0080	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0081	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0082	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,024.05	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0083	8240-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,050.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0084	8240-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,041.68	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0085	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0086	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0087	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0088	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0089	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,636.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0090	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0091	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0092	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,142.29	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0093	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,088.36	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0094	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,030.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0095	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0096	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0097	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,980.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0098	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0099	8240-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$301.60	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0100	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$110.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0101	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,741.20		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0102	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,030.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,362.29		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0104	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,088.36		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0105	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,811.78		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0106	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,000.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0107	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,856.37		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0108	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$110.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0109	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0110	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$50,000.00	GD Folio: 391, Factura: VARIAS
0111	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,375.15		GE
0112	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GE
0113	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,450.32		GE
0114	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GE
0115	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GE
0116	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GE
0117	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,024.05		GE
0118	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,050.00		GE
0119	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,041.68		GE
0120	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GE
0121	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GE
0122	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GE
0123	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GE
0124	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,636.00		GE
0125	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GE
0126	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GE
0127	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,142.29		GE
0128	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,088.36		GE
0129	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,030.00		GE
0130	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		GE
0131	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GE
0132	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,980.00		GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00390 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GE
0134	8260-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$301.60		GE
0135	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$110.00		GE
0136	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,375.15	GE
0137	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GE
0138	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,450.32	GE
0139	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GE
0140	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GE
0141	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GE
0142	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,024.05	GE
0143	8250-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,050.00	GE
0144	8250-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,041.68	GE
0145	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GE
0146	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GE
0147	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GE
0148	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GE
0149	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,636.00	GE
0150	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GE
0151	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GE
0152	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,142.29	GE
0153	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,088.36	GE
0154	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,030.00	GE
0155	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	GE
0156	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GE
0157	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,980.00	GE
0158	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	GE
0159	8250-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$301.60	GE
0160	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$110.00	GE
0161	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,375.15		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0162	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0163	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,450.32		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0164	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0165	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0166	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,170.06		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0167	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,024.05		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0168	8270-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,050.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0169	8270-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,041.68		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0170	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0171	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0172	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0173	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0174	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,636.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0175	8270-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0176	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,146.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0177	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,142.29		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0178	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,088.36		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0179	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,030.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0180	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00390 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0182	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,980.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0183	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0184	8270-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$301.60		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0185	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$110.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0186	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,375.15	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0187	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0188	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,450.32	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0189	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0190	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0191	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,170.06	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0192	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,024.05	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0193	8260-5503-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,050.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0194	8260-5503-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,041.68	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0195	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0196	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0197	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0198	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0199	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,636.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0200	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0201	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,146.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0202	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,142.29	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0203	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,088.36	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0204	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,030.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0205	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0206	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0207	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,980.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0208	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0209	8260-6601-FS01-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$301.60	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0210	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$110.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0211	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$50,000.00		GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
0212	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GP Directo 391 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 391
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00391 Del 22/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,956.49		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,923.99		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$844.99		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,573.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,890.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,223.41		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,651.48		GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,956.49	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,923.99	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$844.99	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,573.00	GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,890.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,223.41	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,651.48	GC
0021	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,956.49		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,923.99		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$844.99		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0025	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,573.00		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,890.00		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,223.41		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,651.48		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,956.49	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,923.99	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$844.99	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0035	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,573.00	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0037	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,890.00	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,223.41	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,651.48	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0041	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,763.36		GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0042	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,763.36	GD Folio: 393, Factura: VARIAS
0043	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,956.49		GE
0044	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,923.99		GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$844.99		GE
0046	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GE
0047	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,573.00		GE
0048	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,890.00		GE
0050	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,223.41		GE
0051	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,651.48		GE
0053	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,956.49	GE
0054	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,923.99	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$844.99	GE
0056	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GE
0057	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,573.00	GE
0058	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0059	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,890.00	GE
0060	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,223.41	GE
0061	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GE
0062	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,651.48	GE
0063	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,956.49		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0064	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,923.99		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00391 Del 22/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$844.99		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0066	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0067	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,573.00		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0068	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0069	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,890.00		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0070	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,223.41		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0071	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0072	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,651.48		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0073	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,956.49	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0074	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,923.99	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0075	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$844.99	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0076	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0077	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,573.00	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0078	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0079	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,890.00	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0080	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,223.41	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0081	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0082	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,651.48	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0083	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$34,763.36		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,763.36	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
Sumas iguales =>			\$208,580.16	\$208,580.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00392 Del 24/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,580.00		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GC
0003	8240-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,132.48		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.80		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,631.13		GC
0010	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$625.00		GC
0011	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GC
0012	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GC
0013	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GC
0014	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GC
0015	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.27		GC
0016	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,580.00	GC
0017	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GC
0018	8220-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GC
0019	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,132.48	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.80	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,631.13	GC
0025	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$625.00	GC
0026	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GC
0027	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GC
0028	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GC
0029	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GC
0030	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.27	GC
0031	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,580.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0032	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0033	8250-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0034	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,132.48		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.80		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,631.13		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0040	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$625.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0041	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0042	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0043	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0044	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0045	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.27		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0046	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,580.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0047	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0048	8240-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0049	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,132.48	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0052	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.80	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,631.13	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0055	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$625.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0056	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0057	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0058	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0059	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0060	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.27	GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0061	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,956.62		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0062	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,631.13		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,210.27		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0064	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,744.80		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0065	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$9,132.48		GD Folio: 394, Factura: VARIAS
0066	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$59,675.30	GD Folio: 394, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00392 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,580.00		GE
0068	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GE
0069	8260-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GE
0070	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GE
0071	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,132.48		GE
0072	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GE
0073	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GE
0074	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.80		GE
0075	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,631.13		GE
0076	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$625.00		GE
0077	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GE
0078	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GE
0079	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GE
0080	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GE
0081	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.27		GE
0082	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,580.00	GE
0083	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GE
0084	8250-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GE
0085	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,132.48	GE
0087	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GE
0088	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GE
0089	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.80	GE
0090	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,631.13	GE
0091	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$625.00	GE
0092	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GE
0093	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GE
0094	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GE
0095	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GE
0096	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.27	GE
0097	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,580.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0098	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0099	8270-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0100	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,250.54		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0101	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,132.48		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0102	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0103	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$580.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0104	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.80		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0105	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,631.13		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0106	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$625.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0107	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0108	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0109	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0110	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,443.00		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0111	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.27		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0112	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,580.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0113	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0114	8260-5503-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0115	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,250.54	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00392 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,132.48	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0117	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0118	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$580.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0119	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.80	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0120	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,631.13	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0121	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$625.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0122	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0123	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0124	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0125	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,443.00	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0126	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.27	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0127	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$59,675.30		GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
0128	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$59,675.30	GP Directo 394 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 394
Sumas iguales =>			\$358,051.80	\$358,051.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00223 Del 21/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.70		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.42		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$435.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,556.88		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,556.88		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.42		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,556.88	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.42	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.70	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,556.88		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$435.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00223 Del 21/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.42		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.70		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,556.88	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.42	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.70	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,341.00		Movimiento Directo Automático
0103	5122-2211	Productos alimenticios para personas		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,186.12		Movimiento Directo Automático
0105	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,200.00		Movimiento Directo Automático
0107	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,347.88		Movimiento Directo Automático
0108	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,175.00		Movimiento Directo Automático
0110	5134-3471	Fletes y maniobras	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,347.88	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,186.12	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,341.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$11,200.00	Movimiento Directo Automático
0118	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0119	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,556.88		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.42		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,728.70		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,670.50		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00223 Del 21/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,556.88	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.42	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.70	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,556.88	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CAT1-0080-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.42	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,728.70	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,670.50	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,347.88		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,175.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,186.12		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,341.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$11,200.00		Movimiento Directo Automático
0187	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0188	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00224 Del 24/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$956.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,011.74		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$196.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$966.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$680.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$871.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$179.05		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$935.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$401.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.61		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,539.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,060.09		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,650.81		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,510.50	REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.61		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$966.80		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,650.81		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$179.05		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$401.40		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$680.01		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,011.74		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$935.99		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$956.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$871.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,060.09		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.61	Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$966.80	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,650.81	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$179.05	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$401.40	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$680.01	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,011.74	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.99	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$871.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,060.09	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.61		Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$966.80		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,650.81		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$179.05		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00224 Del 24/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$401.40		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$680.01		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,011.74		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$935.99		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,153.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$956.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$871.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,060.09		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.61	Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$966.80	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,650.81	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$179.05	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$401.40	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$680.01	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,011.74	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.99	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$871.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,060.09	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0097	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,931.09		Movimiento Directo Automático
0098	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$966.80		Movimiento Directo Automático
0099	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0100	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.61	Movimiento Directo Automático
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,416.73		Movimiento Directo Automático
0102	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0103	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,439.81		Movimiento Directo Automático
0104	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$680.01		Movimiento Directo Automático
0105	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$179.05		Movimiento Directo Automático
0106	5124-2481	Materiales complementarios	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0107	5134-3471	Fletes y maniobras	\$401.40		Movimiento Directo Automático
0108	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.61	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$966.80	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,439.81	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$179.05	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$401.40	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$680.01	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,416.73	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,931.09	Movimiento Directo Automático
0118	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.61	Movimiento Directo Automático
0121	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$966.80	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,650.81	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$179.05	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$401.40	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$680.01	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,011.74	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.99	Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00224 Del 24/ABR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$871.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,060.09		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.61	Movimiento Directo Automático
0140	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$966.80	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,650.81	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$179.05	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$401.40	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$680.01	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,011.74	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.99	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$871.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,060.09	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.61	Movimiento Directo Automático
0159	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$966.80	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,650.81	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$179.05	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$401.40	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$680.01	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,011.74	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$935.99	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$956.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$871.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,060.09	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0176	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.61		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$966.80		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,439.81		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$179.05		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$401.40		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$680.01		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,416.73		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,931.09		Movimiento Directo Automático
0186	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$196.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,063.00	\$141,063.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00393 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ANTICIPO POR RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEA10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,369.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,709.00		GC
0003	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,369.00	GC
0004	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,709.00	GC
0005	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,369.00		GD Folio: 395, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,709.00		GD Folio: 395, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,369.00	GD Folio: 395, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,709.00	GD Folio: 395, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$20,078.00		GD Folio: 395, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$20,078.00	GD Folio: 395, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,369.00		GE
0012	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,709.00		GE
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,369.00	GE
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,709.00	GE
0015	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,369.00		GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395
0016	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,709.00		GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,369.00	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395
0018	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,709.00	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$20,078.00		GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,078.00	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395
Sumas iguales =>			\$120,468.00	\$120,468.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00394 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: FINIQUITO A RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEA11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GC
0003	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GC
0004	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GC
0005	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GD Folio: 396, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GD Folio: 396, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GD Folio: 396, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GD Folio: 396, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$8,000.00		GD Folio: 396, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$8,000.00	GD Folio: 396, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GE
0012	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GE
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GE
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GE
0015	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396
0016	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00		GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396
0018	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,000.00	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$8,000.00		GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00445 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 03, 10, 09 Y 11 POR LA REHABILITACION DE LUMINARIAS PUNTA POSTE INCORPORACION DE SI.
GP Directo 446 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 446

Beneficiario: MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV

Cheque : TEA216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,156.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,156.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,156.00		GD Folio: 446, Factura: 03
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,156.00	GD Folio: 446, Factura: 03
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$51,156.00		GD Folio: 446, Factura: 03
0006	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE		\$51,156.00	GD Folio: 446, Factura: 03
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,156.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,156.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,156.00		GP Directo 446 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 446
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,156.00	GP Directo 446 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 446
0011	2112-1-000495	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE	\$51,156.00		GP Directo 446 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 446
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,156.00	GP Directo 446 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV, Pago: 446
Sumas iguales =>			\$306,936.00	\$306,936.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00294 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$4,920.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,920.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$4,920.00</u>	<u>\$4,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00295 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$21,696.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,696.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$21,696.00	\$21,696.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00449 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 450 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 450

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,800.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,800.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,800.00		GD Folio: 450, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,800.00	GD Folio: 450, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,800.00		GD Folio: 450, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$30,800.00	GD Folio: 450, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,800.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,800.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,800.00		GP Directo 450 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 450
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,800.00	GP Directo 450 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 450
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$30,800.00		GP Directo 450 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 450
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,800.00	GP Directo 450 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 450
Sumas iguales =>			\$184,800.00	\$184,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00296 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00450 Del 07/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 451 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 451

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,000.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,000.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,000.00		GD Folio: 451, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,000.00	GD Folio: 451, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,000.00		GD Folio: 451, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,000.00	GD Folio: 451, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,000.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,000.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,000.00		GP Directo 451 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 451
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,000.00	GP Directo 451 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 451
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$38,000.00		GP Directo 451 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 451
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,000.00	GP Directo 451 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 451
Sumas iguales =>			\$228,000.00	\$228,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00451 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 452 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 452

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,800.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,800.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,800.00		GD Folio: 452, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,800.00	GD Folio: 452, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,800.00		GD Folio: 452, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$32,800.00	GD Folio: 452, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,800.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,800.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,800.00		GP Directo 452 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 452
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,800.00	GP Directo 452 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 452
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$32,800.00		GP Directo 452 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 452
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,800.00	GP Directo 452 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 452
Sumas iguales =>			\$196,800.00	\$196,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00452 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 453 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 453

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,000.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00		GD Folio: 453, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,000.00	GD Folio: 453, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00		GD Folio: 453, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,000.00	GD Folio: 453, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,000.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00		GP Directo 453 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 453
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,000.00	GP Directo 453 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 453
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,000.00		GP Directo 453 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 453
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,000.00	GP Directo 453 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 453
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00453 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4761 POR LA COMPRA DE OVEROLES DE APICULTOR UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD. GP Directo 454 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 454

Beneficiario: NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ

Cheque : TEA121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,345.28		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,345.28	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,345.28		GD Folio: 454, Factura: 4761
0004	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,345.28	GD Folio: 454, Factura: 4761
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$5,345.28		GD Folio: 454, Factura: 4761
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION		\$5,345.28	GD Folio: 454, Factura: 4761
0007	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,345.28		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,345.28	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,345.28		GP Directo 454 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 454
0010	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,345.28	GP Directo 454 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 454
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION	\$5,345.28		GP Directo 454 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 454
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,345.28	GP Directo 454 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 454
Sumas iguales =>			\$32,071.68	\$32,071.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00454 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 130201 POR LA COMPRA DE LAMINA NEGRA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS
EN. GP Directo 455 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 455

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEA118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$900.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$900.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$900.00		GD Folio: 455, Factura: 130201
0004	8240-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$900.00	GD Folio: 455, Factura: 130201
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$900.00		GD Folio: 455, Factura: 130201
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$900.00	GD Folio: 455, Factura: 130201
0007	8260-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$900.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$900.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$900.00		GP Directo 455 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 455
0010	8260-4401-PCV1-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$900.00	GP Directo 455 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 455
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$900.00		GP Directo 455 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 455
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900.00	GP Directo 455 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 455
Sumas iguales =>			\$5,400.00	\$5,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00297 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$30,190.01		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,190.01	REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$30,190.01	\$30,190.01	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00455 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D6FF POR EL APOYO AL DEPARTAMENTO. GP Directo 456 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 456

Beneficiario: **JOSE JUAN SAHAGUN TORRES**

Cheque : TEA122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,865.90		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,865.90	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,865.90		GD Folio: 456, Factura: D6FF
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,865.90	GD Folio: 456, Factura: D6FF
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,865.90		GD Folio: 456, Factura: D6FF
0006	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		\$17,865.90	GD Folio: 456, Factura: D6FF
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,865.90		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,865.90	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,865.90		GP Directo 456 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 456
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,865.90	GP Directo 456 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 456
0011	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES	\$17,865.90		GP Directo 456 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 456
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,865.90	GP Directo 456 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 456
Sumas iguales =>			\$107,195.40	\$107,195.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00456 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A69 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIA. GP Directo 457 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 457

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEA107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$7,134.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$7,134.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$7,134.00		GD Folio: 457, Factura: A69
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$7,134.00	GD Folio: 457, Factura: A69
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$7,134.00		GD Folio: 457, Factura: A69
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$7,134.00	GD Folio: 457, Factura: A69
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$7,134.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$7,134.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$7,134.00		GP Directo 457 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 457
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$7,134.00	GP Directo 457 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 457
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$7,134.00		GP Directo 457 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 457
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,134.00	GP Directo 457 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 457
Sumas iguales =>			\$42,804.00	\$42,804.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00457 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD149177 POR EL SERVICIO DE LLENADO DE LOS CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS A.
GP Directo 458 INFRA, SA DE CV, Pago: 458

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEA109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,256.94		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,256.94	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,256.94		GD Folio: 458, Factura: CD149177
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,256.94	GD Folio: 458, Factura: CD149177
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,256.94		GD Folio: 458, Factura: CD149177
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$1,256.94	GD Folio: 458, Factura: CD149177
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,256.94		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,256.94	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,256.94		GP Directo 458 INFRA, SA DE CV, Pago: 458
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,256.94	GP Directo 458 INFRA, SA DE CV, Pago: 458
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$1,256.94		GP Directo 458 INFRA, SA DE CV, Pago: 458
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,256.94	GP Directo 458 INFRA, SA DE CV, Pago: 458
Sumas iguales =>			\$7,541.64	\$7,541.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00458 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B786 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS DE. GP Directo 459 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 459

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEA108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GD Folio: 459, Factura: B786
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GD Folio: 459, Factura: B786
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GD Folio: 459, Factura: B786
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GD Folio: 459, Factura: B786
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,160.00		GD Folio: 459, Factura: B786
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$30,160.00	GD Folio: 459, Factura: B786
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GP Directo 459 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 459
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GP Directo 459 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 459
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GP Directo 459 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 459
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GP Directo 459 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 459
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$30,160.00		GP Directo 459 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 459
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,160.00	GP Directo 459 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 459
Sumas iguales =>			\$180,960.00	\$180,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00298 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 599 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA VARONIL QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MPIO

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

Cheque : TEA114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,364.00		COPA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,364.00	COPA JALISCO
0003	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,184.00	\$20,184.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00459 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2856 POR LA COMPRA DE PELOTAS DE COLOR OBSEQUIADAS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN
ES. GP Directo 460 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 460

Beneficiario: **MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA**

Cheque : TEA115

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.	\$13,920.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,920.00		GD Folio: 460, Factura: 2856
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	GD Folio: 460, Factura: 2856
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,920.00		GD Folio: 460, Factura: 2856
0006	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO		\$13,920.00	GD Folio: 460, Factura: 2856
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,920.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,920.00		GP Directo 460 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 460
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	GP Directo 460 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 460
0011	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO	\$13,920.00		GP Directo 460 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 460
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 460 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 460
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00460 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G623 POR LA COMPRA DE TUBOS HIDRAULICOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABL. GP Directo 461 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 461

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

Cheque : TEA116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$38,230.12		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$38,230.12	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$38,230.12		GD Folio: 461, Factura: G623
0004	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$38,230.12	GD Folio: 461, Factura: G623
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$38,230.12		GD Folio: 461, Factura: G623
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$38,230.12	GD Folio: 461, Factura: G623
0007	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$38,230.12		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$38,230.12	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$38,230.12		GP Directo 461 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 461
0010	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$38,230.12	GP Directo 461 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 461
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$38,230.12		GP Directo 461 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 461
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,230.12	GP Directo 461 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 461
Sumas iguales =>			\$229,380.72	\$229,380.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00461 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2F5D Y 0878 POR LA IMPRESION DE CEDULAS DE IDENTIFICACION DE INFRACCION DE TRANSITO.
GP Directo 462 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 462

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEA110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,630.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,630.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,630.00		GD Folio: 462, Factura: 2F5D
0004	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,630.00	GD Folio: 462, Factura: 2F5D
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$13,630.00		GD Folio: 462, Factura: 2F5D
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$13,630.00	GD Folio: 462, Factura: 2F5D
0007	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,630.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,630.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,630.00		GP Directo 462 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 462
0010	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,630.00	GP Directo 462 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 462
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$13,630.00		GP Directo 462 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 462
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,630.00	GP Directo 462 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 462
Sumas iguales =>			\$81,780.00	\$81,780.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00462 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2750 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 463 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 463

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TEA111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,087.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,087.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,087.00		GD Folio: 463, Factura: A2750
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,087.00	GD Folio: 463, Factura: A2750
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,087.00		GD Folio: 463, Factura: A2750
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$9,087.00	GD Folio: 463, Factura: A2750
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,087.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,087.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,087.00		GP Directo 463 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 463
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,087.00	GP Directo 463 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 463
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$9,087.00		GP Directo 463 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 463
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,087.00	GP Directo 463 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 463
Sumas iguales =>			\$54,522.00	\$54,522.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00463 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 31653 POR LA COMPRA DE BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA INSTALADA AL BEAT OQUE SE
ENCUENT. GP Directo 464 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 464

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,000.00		GC
0002	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,000.00	GC
0003	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,000.00		GD Folio: 464, Factura: 31653
0004	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,000.00	GD Folio: 464, Factura: 31653
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,000.00		GD Folio: 464, Factura: 31653
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,000.00	GD Folio: 464, Factura: 31653
0007	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,000.00		GE
0008	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,000.00	GE
0009	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,000.00		GP Directo 464 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 464
0010	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,000.00	GP Directo 464 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 464
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,000.00		GP Directo 464 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 464
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	GP Directo 464 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 464
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00464 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A794 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MUELLES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONE. GP Directo 465 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 465

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TEA82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,194.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,194.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,194.00		GD Folio: 465, Factura: A794
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,194.00	GD Folio: 465, Factura: A794
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,194.00		GD Folio: 465, Factura: A794
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$9,194.00	GD Folio: 465, Factura: A794
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,194.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,194.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,194.00		GP Directo 465 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 465
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,194.00	GP Directo 465 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 465
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$9,194.00		GP Directo 465 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 465
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,194.00	GP Directo 465 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 465
Sumas iguales =>			\$55,164.00	\$55,164.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00465 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A101799 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y MULTIGRADO CONSUMIDO POR EL CAMION KODI. GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466

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

Cheque : TEA81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,460.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,460.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,460.00		GD Folio: 466, Factura: A101799
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,460.00	GD Folio: 466, Factura: A101799
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,460.00		GD Folio: 466, Factura: A101799
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,460.00	GD Folio: 466, Factura: A101799
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,460.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,460.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,460.00		GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,460.00	GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,460.00		GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,460.00	GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
Sumas iguales =>			\$20,760.00	\$20,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A101872 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR Y TERMINALES INSTALADOS A LA UNIDAD 08 FRONTIER. GP Directo 467 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 467

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

Cheque : TEA80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,310.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,310.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,310.00		GD Folio: 467, Factura: A101872
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,310.00	GD Folio: 467, Factura: A101872
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,310.00		GD Folio: 467, Factura: A101872
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,310.00	GD Folio: 467, Factura: A101872
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,310.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,310.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,310.00		GP Directo 467 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 467
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,310.00	GP Directo 467 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 467
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,310.00		GP Directo 467 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 467
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,310.00	GP Directo 467 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 467
Sumas iguales =>			\$13,860.00	\$13,860.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00467 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A576 POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACION Y MODERA. GP Directo 468 CARTODATA 2.0 , Pago: 468

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TEA209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GD Folio: 468, Factura: A576
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GD Folio: 468, Factura: A576
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		GD Folio: 468, Factura: A576
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	GD Folio: 468, Factura: A576
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GP Directo 468 CARTODATA 2.0 , Pago: 468
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GP Directo 468 CARTODATA 2.0 , Pago: 468
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		GP Directo 468 CARTODATA 2.0 , Pago: 468
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 468 CARTODATA 2.0 , Pago: 468
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00468 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1196 POR EL SERVICIO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLA. GP Directo 469 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 469

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TEA207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GD Folio: 469, Factura: 1196
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GD Folio: 469, Factura: 1196
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,320.00		GD Folio: 469, Factura: 1196
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 469, Factura: 1196
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,320.00		GP Directo 469 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 469
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,320.00	GP Directo 469 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 469
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 469 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 469
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 469 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 469
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00469 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 130173 POR LA COMPRA DE ANGULO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REJA DE LA FUENTE DEL JAR. GP Directo 470 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 470

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEA208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$468.72		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$468.72	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$468.72		GD Folio: 470, Factura: 130173
0004	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$468.72	GD Folio: 470, Factura: 130173
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$468.72		GD Folio: 470, Factura: 130173
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$468.72	GD Folio: 470, Factura: 130173
0007	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$468.72		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$468.72	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$468.72		GP Directo 470 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 470
0010	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$468.72	GP Directo 470 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 470
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$468.72		GP Directo 470 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 470
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$468.72	GP Directo 470 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 470
Sumas iguales =>			\$2,812.32	\$2,812.32	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00470 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C76F POR EL SERVICIO DEL ARREGLO GENERAL A MOTOR DE LA CAMIONETA BLANCA QUE SE ENCUE. GP Directo 471 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 471

Beneficiario: GRACIELA LOPEZ LOPEZ

Cheque : TEA203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GC
0002	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GC
0003	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 471, Factura: C76F
0004	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GD Folio: 471, Factura: C76F
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 471, Factura: C76F
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$5,800.00	GD Folio: 471, Factura: C76F
0007	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GE
0008	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GE
0009	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GP Directo 471 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 471
0010	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GP Directo 471 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 471
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$5,800.00		GP Directo 471 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 471
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 471 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 471
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00471 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC31609 POR LA COMPRA DE CONEXIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MERCE. GP Directo 472 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 472

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$220.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$220.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$220.00		GD Folio: 472, Factura: FAC31609
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$220.00	GD Folio: 472, Factura: FAC31609
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$220.00		GD Folio: 472, Factura: FAC31609
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$220.00	GD Folio: 472, Factura: FAC31609
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$220.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$220.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$220.00		GP Directo 472 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 472
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$220.00	GP Directo 472 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 472
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$220.00		GP Directo 472 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 472
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$220.00	GP Directo 472 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 472
Sumas iguales =>			\$1,320.00	\$1,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00472 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A7444 POR LA COMPRA DE ACELERANTE DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIEN. GP Directo 473 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 473

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TEA98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,307.22		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,307.22	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,307.22		GD Folio: 473, Factura: A7444
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,307.22	GD Folio: 473, Factura: A7444
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,307.22		GD Folio: 473, Factura: A7444
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,307.22	GD Folio: 473, Factura: A7444
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,307.22		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,307.22	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,307.22		GP Directo 473 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 473
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,307.22	GP Directo 473 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 473
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,307.22		GP Directo 473 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 473
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,307.22	GP Directo 473 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 473
Sumas iguales =>			\$19,843.32	\$19,843.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00473 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1841 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202.
GP Directo 474 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 474

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEA97

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: 474, Factura: 1841
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 474, Factura: 1841
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 474, Factura: 1841
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 474, Factura: 1841
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 474 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 474
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 474 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 474
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 474 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 474
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 474 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 474
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00474 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1737 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
D. GP Directo 475 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 475

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEA51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,500.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,500.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,500.00		GD Folio: 475, Factura: 1737
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,500.00	GD Folio: 475, Factura: 1737
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$16,500.00		GD Folio: 475, Factura: 1737
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$16,500.00	GD Folio: 475, Factura: 1737
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,500.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,500.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,500.00		GP Directo 475 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 475
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$16,500.00	GP Directo 475 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 475
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$16,500.00		GP Directo 475 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 475
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,500.00	GP Directo 475 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 475
Sumas iguales =>			\$99,000.00	\$99,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00475 Del 13/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A101751 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMNIENTO DE LOS CAMIONES QUE S. GP Directo 476 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 476

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

Cheque : TEA50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,109.00		GC
0002	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,109.00	GC
0003	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,109.00		GD Folio: 476, Factura: A101751
0004	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,109.00	GD Folio: 476, Factura: A101751
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,109.00		GD Folio: 476, Factura: A101751
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,109.00	GD Folio: 476, Factura: A101751
0007	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,109.00		GE
0008	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,109.00	GE
0009	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,109.00		GP Directo 476 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 476
0010	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,109.00	GP Directo 476 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 476
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,109.00		GP Directo 476 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 476
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,109.00	GP Directo 476 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 476
Sumas iguales =>			\$36,654.00	\$36,654.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00299 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : TEA90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,750.00	ANTICIPO
0003	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,500.00	\$10,500.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00300 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 21598 POR EL FINIQUITO DE PAGO DE BOCINA PARA SIRENA DE MOTOBOMBA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: TRANSMISIONES Y SEGURIDAD

Cheque : TEA91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		BOCINA PARA SIRENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$280.00	BOCINA PARA SIRENA
0003	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,680.00	\$1,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00301 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1402 POR LOS REGISTROS DE JUGADORES Y BALONES PARA LA PARTICIPACION EN LA COPA JALISCO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO
AC

Cheque : TEA92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,150.00		COPA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,150.00	COPA JALISCO
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,150.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,150.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,150.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,150.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,150.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$2,150.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,150.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,150.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,150.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$2,150.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,900.00	\$12,900.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00476 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A101985 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SAE 300 UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE.
GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEA93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,580.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,580.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,580.00		GD Folio: 477, Factura: A101985
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,580.00	GD Folio: 477, Factura: A101985
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,580.00		GD Folio: 477, Factura: A101985
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,580.00	GD Folio: 477, Factura: A101985
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,580.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,580.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,580.00		GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,580.00	GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,580.00		GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,580.00	GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
Sumas iguales =>			\$21,480.00	\$21,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00302 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5B13 POR LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DE TRASLADO DE ALUMNAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEA94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,032.50		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,032.50	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,032.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,032.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,195.00	\$48,195.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00477 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 60B9 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE
R. GP Directo 478 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 478

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEA113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,000.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,710.01		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,000.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,710.01	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,000.00		GD Folio: 478, Factura: 60B9
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,710.01		GD Folio: 478, Factura: 60B9
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,000.00	GD Folio: 478, Factura: 60B9
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,710.01	GD Folio: 478, Factura: 60B9
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,710.01		GD Folio: 478, Factura: 60B9
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$17,710.01	GD Folio: 478, Factura: 60B9
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,000.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,710.01		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,000.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,710.01	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,000.00		GP Directo 478 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 478
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,710.01		GP Directo 478 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 478
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,000.00	GP Directo 478 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 478
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,710.01	GP Directo 478 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 478
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$17,710.01		GP Directo 478 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 478
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,710.01	GP Directo 478 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 478
Sumas iguales =>			\$106,260.06	\$106,260.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00478 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G624 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GP Directo 479 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 479

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEA117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,811.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,812.30		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,811.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,812.30	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,811.00		GD Folio: 479, Factura: G624
0006	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,812.30		GD Folio: 479, Factura: G624
0007	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,811.00	GD Folio: 479, Factura: G624
0008	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,812.30	GD Folio: 479, Factura: G624
0009	5124-2481	Materiales complementarios	\$29,623.30		GD Folio: 479, Factura: G624
0010	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$29,623.30	GD Folio: 479, Factura: G624
0011	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,811.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,812.30		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,811.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,812.30	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,811.00		GP Directo 479 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 479
0016	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,812.30		GP Directo 479 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 479
0017	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,811.00	GP Directo 479 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 479
0018	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$14,812.30	GP Directo 479 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 479
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$29,623.30		GP Directo 479 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 479
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,623.30	GP Directo 479 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 479
Sumas iguales =>			\$177,739.80	\$177,739.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00479 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC31456 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT QUE
S. GP Directo 480 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 480

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,250.01		GC
0002	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,250.01	GC
0003	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,250.01		GD Folio: 480, Factura: FAC31456
0004	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,250.01	GD Folio: 480, Factura: FAC31456
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,250.01		GD Folio: 480, Factura: FAC31456
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,250.01	GD Folio: 480, Factura: FAC31456
0007	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,250.01		GE
0008	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,250.01	GE
0009	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,250.01		GP Directo 480 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 480
0010	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,250.01	GP Directo 480 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 480
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,250.01		GP Directo 480 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 480
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,250.01	GP Directo 480 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 480
Sumas iguales =>			\$13,500.06	\$13,500.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00303 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE PAQUETERIA

Beneficiario: **LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO IN CENTRAL**

Cheque : TEA86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$21,696.00		SERVICIO DE PAQUETERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,696.00	SERVICIO DE PAQUETERIA
0003	8240-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$21,696.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$21,696.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$21,696.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$21,696.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$21,696.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$21,696.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$21,696.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$21,696.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$21,696.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$21,696.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$130,176.00	\$130,176.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00304 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR REPARACION DE BOMBA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LEGORRETA AGUIÑIGA

Cheque : TEA84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,800.00		REPARACION DE BOMBA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,800.00	REPARACION DE BOMBA
0003	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$16,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$16,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,800.00	\$100,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00305 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR REPARACION DE BOMBA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LEGORRETA AGUIÑIGA

Cheque : TEA85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,688.00		REPARACION DE BOMBA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,688.00	REPARACION DE BOMBA
0003	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,688.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,688.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,688.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,688.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,688.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,688.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,688.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,688.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,688.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,688.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,128.00	\$16,128.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00480 Del 17/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS25399 POR EL SERVICIO DE 10,000 KM REALIZADO A LA CAMIONETA HILUX CODIGO VIOLETA.
GP Directo 481 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 481

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

Cheque : TEA223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,899.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,899.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,899.00		GD Folio: 481, Factura: GFS25399
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,899.00	GD Folio: 481, Factura: GFS25399
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,899.00		GD Folio: 481, Factura: GFS25399
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$1,899.00	GD Folio: 481, Factura: GFS25399
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,899.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,899.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,899.00		GP Directo 481 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 481
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,899.00	GP Directo 481 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 481
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$1,899.00		GP Directo 481 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 481
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,899.00	GP Directo 481 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 481
Sumas iguales =>			\$11,394.00	\$11,394.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00481 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A101440 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH INSTALADO A LA FORD RANGER UNIDAD 4 QUE SE
E. GP Directo 482 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 482

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

Cheque : TEA222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,539.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,539.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,539.00		GD Folio: 482, Factura: A101440
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,539.00	GD Folio: 482, Factura: A101440
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,539.00		GD Folio: 482, Factura: A101440
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,539.00	GD Folio: 482, Factura: A101440
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,539.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,539.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,539.00		GP Directo 482 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 482
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,539.00	GP Directo 482 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 482
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,539.00		GP Directo 482 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 482
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$2,539.00	GP Directo 482 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 482
Sumas iguales =>			\$15,234.00	\$15,234.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00482 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1329, 1328, 1321, 1224, 1274 POR LA IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS CON MOTIVO DE. GP
Directo 483 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 483

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TEA212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,075.60		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,075.60	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,075.60		GD Folio: 483, Factura: B1329
0004	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,075.60	GD Folio: 483, Factura: B1329
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$12,075.60		GD Folio: 483, Factura: B1329
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$12,075.60	GD Folio: 483, Factura: B1329
0007	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,075.60		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,075.60	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,075.60		GP Directo 483 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 483
0010	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,075.60	GP Directo 483 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 483
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$12,075.60		GP Directo 483 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 483
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,075.60	GP Directo 483 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 483
Sumas iguales =>			\$72,453.60	\$72,453.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00483 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 101479 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH INSTALADO AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484

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

Cheque : TEA221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,983.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,983.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,983.00		GD Folio: 484, Factura: 101479
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,983.00	GD Folio: 484, Factura: 101479
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,983.00		GD Folio: 484, Factura: 101479
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,983.00	GD Folio: 484, Factura: 101479
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,983.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,983.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,983.00		GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,983.00	GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,983.00		GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,983.00	GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
Sumas iguales =>			\$11,898.00	\$11,898.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00484 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT RGU34741 POR EL SERVICIO REALIZADO A LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIO. GP Directo 485 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 485

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEA224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,510.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,510.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,510.00		GD Folio: 485, Factura: RGU34741
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,510.00	GD Folio: 485, Factura: RGU34741
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,510.00		GD Folio: 485, Factura: RGU34741
0006	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV		\$3,510.00	GD Folio: 485, Factura: RGU34741
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,510.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,510.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,510.00		GP Directo 485 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 485
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,510.00	GP Directo 485 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 485
0011	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV	\$3,510.00		GP Directo 485 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 485
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,510.00	GP Directo 485 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 485
Sumas iguales =>			\$21,060.00	\$21,060.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00485 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4995 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO
A. GP Directo 486 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 486

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEA225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GD Folio: 486, Factura: 4995
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GD Folio: 486, Factura: 4995
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,032.50		GD Folio: 486, Factura: 4995
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$8,032.50	GD Folio: 486, Factura: 4995
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GP Directo 486 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 486
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GP Directo 486 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 486
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$8,032.50		GP Directo 486 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 486
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,032.50	GP Directo 486 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 486
Sumas iguales =>			\$48,195.00	\$48,195.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00486 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN61801 POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL J. GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,030.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,030.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,030.00		GD Folio: 487, Factura: FN61801
0004	8240-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,030.00	GD Folio: 487, Factura: FN61801
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,030.00		GD Folio: 487, Factura: FN61801
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$6,030.00	GD Folio: 487, Factura: FN61801
0007	8260-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,030.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,030.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,030.00		GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
0010	8260-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,030.00	GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$6,030.00		GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,030.00	GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
Sumas iguales =>			\$36,180.00	\$36,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00487 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34861 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CAMION KODIAK R3 DE ASEO PUBLICO. GP
Directo 488 MARGARITA GUERRERO, Pago: 488

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEA217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,780.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,780.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,780.00		GD Folio: 488, Factura: 34861
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,780.00	GD Folio: 488, Factura: 34861
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,780.00		GD Folio: 488, Factura: 34861
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$1,780.00	GD Folio: 488, Factura: 34861
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,780.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,780.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,780.00		GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO, Pago: 488
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,780.00	GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO, Pago: 488
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$1,780.00		GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO, Pago: 488
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,780.00	GP Directo 488 MARGARITA GUERRERO, Pago: 488
Sumas iguales =>			\$10,680.00	\$10,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00488 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC31268 POR LA COMPRA DE JKIT DE AFINACION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT Q.
GP Directo 489 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 489

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,066.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,066.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,066.00		GD Folio: 489, Factura: FAC31268
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,066.00	GD Folio: 489, Factura: FAC31268
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,066.00		GD Folio: 489, Factura: FAC31268
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,066.00	GD Folio: 489, Factura: FAC31268
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,066.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,066.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,066.00		GP Directo 489 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 489
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,066.00	GP Directo 489 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 489
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,066.00		GP Directo 489 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 489
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,066.00	GP Directo 489 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 489
Sumas iguales =>			\$6,396.00	\$6,396.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00489 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC31500 POR LA COMPRA DE GASOLINA FORD INSTALADA A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE. GP Directo 490 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 490

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,100.00		GC
0002	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,100.00	GC
0003	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,100.00		GD Folio: 490, Factura: FAC31500
0004	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,100.00	GD Folio: 490, Factura: FAC31500
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,100.00		GD Folio: 490, Factura: FAC31500
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,100.00	GD Folio: 490, Factura: FAC31500
0007	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,100.00		GE
0008	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,100.00	GE
0009	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,100.00		GP Directo 490 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 490
0010	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,100.00	GP Directo 490 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 490
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,100.00		GP Directo 490 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 490
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,100.00	GP Directo 490 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 490
Sumas iguales =>			\$12,600.00	\$12,600.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00490 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A101710 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIAZDO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZO. GP Directo 491 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 491

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEA214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GD Folio: 491, Factura: A101710
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GD Folio: 491, Factura: A101710
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GD Folio: 491, Factura: A101710
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$850.00	GD Folio: 491, Factura: A101710
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GP Directo 491 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 491
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GP Directo 491 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 491
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$850.00		GP Directo 491 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 491
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$850.00	GP Directo 491 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 491
Sumas iguales =>			\$5,100.00	\$5,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00491 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34862 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CARRO TSURU QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 492 MARGARITA GUERRERO, Pago: 492

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEA218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,060.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,060.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,060.00		GD Folio: 492, Factura: 34862
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,060.00	GD Folio: 492, Factura: 34862
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$16,060.00		GD Folio: 492, Factura: 34862
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$16,060.00	GD Folio: 492, Factura: 34862
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,060.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,060.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,060.00		GP Directo 492 MARGARITA GUERRERO, Pago: 492
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,060.00	GP Directo 492 MARGARITA GUERRERO, Pago: 492
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$16,060.00		GP Directo 492 MARGARITA GUERRERO, Pago: 492
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,060.00	GP Directo 492 MARGARITA GUERRERO, Pago: 492
Sumas iguales =>			\$96,360.00	\$96,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00492 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2758 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 493 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 493

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEA102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,408.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,408.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,408.00		GD Folio: 493, Factura: A2758
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,408.00	GD Folio: 493, Factura: A2758
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$51,408.00		GD Folio: 493, Factura: A2758
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$51,408.00	GD Folio: 493, Factura: A2758
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,408.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,408.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$51,408.00		GP Directo 493 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 493
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$51,408.00	GP Directo 493 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 493
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$51,408.00		GP Directo 493 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 493
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$51,408.00	GP Directo 493 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 493
Sumas iguales =>			\$308,448.00	\$308,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00493 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC1781 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
QU. GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,480.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,480.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,480.00		GD Folio: 494, Factura: FC1781
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,480.00	GD Folio: 494, Factura: FC1781
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$22,480.00		GD Folio: 494, Factura: FC1781
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$22,480.00	GD Folio: 494, Factura: FC1781
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,480.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,480.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,480.00		GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,480.00	GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$22,480.00		GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,480.00	GP Directo 494 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 494
Sumas iguales =>			\$134,880.00	\$134,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00494 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1 POR EL SERVICIO DE APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVE.
GP Directo 495 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 495

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

Cheque : TEA105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,228.00		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,228.00	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,228.00		GD Folio: 495, Factura: B-1
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,228.00	GD Folio: 495, Factura: B-1
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$21,228.00		GD Folio: 495, Factura: B-1
0006	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		\$21,228.00	GD Folio: 495, Factura: B-1
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,228.00		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,228.00	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,228.00		GP Directo 495 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 495
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,228.00	GP Directo 495 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 495
0011	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$21,228.00		GP Directo 495 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 495
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,228.00	GP Directo 495 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 495
Sumas iguales =>			\$127,368.00	\$127,368.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00495 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DEL RECIBO 5017877 17 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED D.
GP Directo 496 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 496

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

Cheque : TEA101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$318,279.45		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$318,279.45	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$318,279.45		GD Folio: 496, Factura: 5017877
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$318,279.45	GD Folio: 496, Factura: 5017877
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$318,279.45		GD Folio: 496, Factura: 5017877
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$318,279.45	GD Folio: 496, Factura: 5017877
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$318,279.45		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$318,279.45	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$318,279.45		GP Directo 496 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 496
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$318,279.45	GP Directo 496 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 496
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$318,279.45		GP Directo 496 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 496
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$318,279.45	GP Directo 496 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 496
Sumas iguales =>			\$1,909,676.70	\$1,909,676.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00496 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEA78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,581.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,699.00		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,513.00		GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,803.00		GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,581.00	GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,699.00	GC
0007	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,513.00	GC
0008	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,803.00	GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,581.00		GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,699.00		GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,513.00		GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,803.00		GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,581.00	GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,699.00	GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,513.00	GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,803.00	GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$178,596.00		GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$178,596.00	GD Folio: 497, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,581.00		GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,699.00		GE
0021	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,513.00		GE
0022	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,803.00		GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,581.00	GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,699.00	GE
0025	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,513.00	GE
0026	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,803.00	GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,581.00		GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,699.00		GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0029	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,513.00		GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0030	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,803.00		GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,581.00	GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,699.00	GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0033	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,513.00	GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0034	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,803.00	GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$178,596.00		GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$178,596.00	GP Directo 497 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497
Sumas iguales =>			\$1,071,576.00	\$1,071,576.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00497 Del 13/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1705 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE
S. GP Directo 498 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 498

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GC
0003	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GC
0005	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GD Folio: 498, Factura: 1705
0006	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GD Folio: 498, Factura: 1705
0007	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GD Folio: 498, Factura: 1705
0008	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GD Folio: 498, Factura: 1705
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$22,480.00		GD Folio: 498, Factura: 1705
0010	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$22,480.00	GD Folio: 498, Factura: 1705
0011	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GE
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GE
0013	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GE
0015	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GP Directo 498 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 498
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,240.00		GP Directo 498 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 498
0017	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GP Directo 498 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 498
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,240.00	GP Directo 498 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 498
0019	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$22,480.00		GP Directo 498 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 498
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,480.00	GP Directo 498 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 498
Sumas iguales =>			\$134,880.00	\$134,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00498 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7B73 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO. GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499

Beneficiario: J DE JESUS SANTANA GOMEZ

Cheque : TEA89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,354.00		GC
0004	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,348.99		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,354.00	GC
0008	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,348.99	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GD Folio: 499, Factura: 7B73
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GD Folio: 499, Factura: 7B73
0011	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,354.00		GD Folio: 499, Factura: 7B73
0012	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,348.99		GD Folio: 499, Factura: 7B73
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GD Folio: 499, Factura: 7B73
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GD Folio: 499, Factura: 7B73
0015	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,354.00	GD Folio: 499, Factura: 7B73
0016	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,348.99	GD Folio: 499, Factura: 7B73
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,404.99		GD Folio: 499, Factura: 7B73
0018	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$21,404.99	GD Folio: 499, Factura: 7B73
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GE
0021	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,354.00		GE
0022	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,348.99		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GE
0025	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,354.00	GE
0026	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,348.99	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,351.00		GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0029	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,354.00		GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0030	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,348.99		GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,351.00	GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0033	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,354.00	GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0034	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,348.99	GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0035	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$21,404.99		GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,404.99	GP Directo 499 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 499
Sumas iguales =>			\$128,429.94	\$128,429.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00499 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 012900 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL M.
GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEA119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,019.01		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,959.00		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,560.00		GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,300.00		GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,952.00		GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,019.01	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GC
0014	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,959.00	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0017	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,560.00	GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,300.00	GC
0019	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,952.00	GC
0021	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,019.01		GD Folio: 500, Factura: 012900
0022	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0023	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0024	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0025	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,959.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0026	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0027	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,560.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0028	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,300.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0029	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0030	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,952.00		GD Folio: 500, Factura: 012900
0031	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,019.01	GD Folio: 500, Factura: 012900
0032	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0034	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0035	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,959.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0036	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0037	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,560.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0038	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,300.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0039	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0040	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,952.00	GD Folio: 500, Factura: 012900
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,190.01		GD Folio: 500, Factura: 012900
0042	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$30,190.01	GD Folio: 500, Factura: 012900
0043	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,019.01		GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		GE
0045	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GE
0046	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,959.00		GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0049	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,560.00		GE
0050	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,300.00		GE
0051	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		GE
0052	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,952.00		GE
0053	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,019.01	GE
0054	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	GE
0055	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GE
0056	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,959.00	GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0059	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,560.00	GE
0060	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,300.00	GE
0061	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	GE
0062	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,952.00	GE
0063	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,019.01		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0064	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00499 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 012900 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL M.
GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TEA119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0066	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0067	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,959.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0068	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0069	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,560.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0070	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,300.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0071	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0072	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,952.00		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0073	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,019.01	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0074	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0075	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0076	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0077	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,959.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0078	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0079	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,560.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0080	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,300.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0081	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0082	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,952.00	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0083	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$30,190.01		GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,190.01	GP Directo 500 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 500
Sumas iguales =>			\$181,140.06	\$181,140.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00500 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2042 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEA112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,314.20		GC
0008	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GC
0009	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,314.20	GC
0015	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 501, Factura: 2042
0016	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 501, Factura: 2042
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 501, Factura: 2042
0018	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 501, Factura: 2042
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 501, Factura: 2042
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 501, Factura: 2042
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,314.20		GD Folio: 501, Factura: 2042
0022	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 501, Factura: 2042
0023	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 501, Factura: 2042
0024	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 501, Factura: 2042
0025	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 501, Factura: 2042
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 501, Factura: 2042
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 501, Factura: 2042
0028	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,314.20	GD Folio: 501, Factura: 2042
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$16,234.20		GD Folio: 501, Factura: 2042
0030	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$16,234.20	GD Folio: 501, Factura: 2042
0031	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GE
0032	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GE
0033	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GE
0034	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GE
0036	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,314.20		GE
0038	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GE
0039	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GE
0040	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GE
0041	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GE
0043	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GE
0044	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,314.20	GE
0045	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0046	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0047	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0048	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0050	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0051	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,314.20		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0052	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0053	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0054	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0055	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00500 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2042 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEA112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0058	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,314.20	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0059	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$16,234.20		GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,234.20	GP Directo 501 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 501
Sumas iguales =>			\$97,405.20	\$97,405.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00501 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A64 POR LA COMPRA DE DIVOSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEA88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,400.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.60		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$525.40		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GC
0009	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,100.00		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0014	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$630.00		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,400.00	GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.00	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.60	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$525.40	GC
0022	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GC
0023	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,100.00	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0027	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	GC
0028	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0029	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	GC
0030	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GC
0031	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,400.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0032	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0033	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0034	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0035	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.60		GD Folio: 502, Factura: A64
0036	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$525.40		GD Folio: 502, Factura: A64
0037	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0038	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0039	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,100.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0040	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0041	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0042	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0043	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0044	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$630.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0045	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0046	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,400.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0047	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0048	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0049	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0050	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.60	GD Folio: 502, Factura: A64
0051	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$525.40	GD Folio: 502, Factura: A64
0052	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0054	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,100.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0055	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0056	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0057	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0058	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0059	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0060	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0061	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,033.00		GD Folio: 502, Factura: A64
0062	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$20,033.00	GD Folio: 502, Factura: A64
0063	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,400.00		GE
0064	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.00		GE
0065	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GE
0066	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00501 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A64 POR LA COMPRA DE DIVOSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEA88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.60		GE
0068	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$525.40		GE
0069	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GE
0070	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GE
0071	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,100.00		GE
0072	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GE
0073	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0074	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		GE
0075	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0076	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$630.00		GE
0077	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GE
0078	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,400.00	GE
0079	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.00	GE
0080	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GE
0081	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0082	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.60	GE
0083	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$525.40	GE
0084	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GE
0085	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GE
0086	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,100.00	GE
0087	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GE
0088	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0089	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	GE
0090	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0091	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	GE
0092	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GE
0093	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,400.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0094	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0095	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0096	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0097	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.60		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0098	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$525.40		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0099	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0100	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0101	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,100.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0102	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0103	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0104	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0105	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0106	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$630.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0107	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0108	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,400.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0109	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0110	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0111	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0112	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.60	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0113	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$525.40	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00501 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT A64 POR LA COMPRA DE DIVOSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEA88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0115	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0116	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,100.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0117	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0118	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0119	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0120	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0121	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0122	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0123	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$20,033.00		GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,033.00	GP Directo 502 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 502
Sumas iguales =>			\$120,198.00	\$120,198.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00502 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ER1029 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PAR LA BOLSA JUMBO UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA
D. GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEA201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0006	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0007	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0012	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0016	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0017	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0019	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0020	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0022	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0023	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0024	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0025	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0026	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0027	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0028	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0029	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0030	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0031	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0032	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0033	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0034	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0035	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0036	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0037	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0038	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0039	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0040	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$7,260.00		GD Folio: 503, Factura: ER1029
0042	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ		\$7,260.00	GD Folio: 503, Factura: ER1029
0043	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0044	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0046	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0048	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0049	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0050	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0051	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0052	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0056	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0058	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0059	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0060	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0061	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0062	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0064	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00502 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT ER1029 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PAR LA BOLSA JUMBO UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA
D. GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TEA201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0066	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0067	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0068	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0069	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0070	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0071	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0072	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$726.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0073	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0074	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0075	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0076	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0077	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0078	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0079	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0080	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0081	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0082	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$726.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0083	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ	\$7,260.00		GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,260.00	GP Directo 503 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 503
Sumas iguales =>			\$43,560.00	\$43,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00503 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E201 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEA200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0007	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0008	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0010	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0017	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0018	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0020	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0023	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0024	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0025	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0026	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0027	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0028	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0029	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0030	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 504, Factura: E201
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0033	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0034	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0035	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0036	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0037	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0038	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0039	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0040	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 504, Factura: E201
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		GD Folio: 504, Factura: E201
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS		\$28,849.20	GD Folio: 504, Factura: E201
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0046	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0048	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0049	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0050	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0052	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0054	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0055	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0056	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0057	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0058	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0059	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0060	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0062	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0064	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00503 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT E201 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEA200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0066	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0067	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0068	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0069	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0070	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0071	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0072	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0074	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0075	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0076	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0077	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0078	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0079	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0080	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0081	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0082	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS	\$28,849.20		GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	GP Directo 504 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 504
Sumas iguales =>			\$173,095.20	\$173,095.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00504 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E258 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505

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

Cheque : TEA99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.80		GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0020	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0021	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.80	GC
0027	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0028	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0029	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0030	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0031	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0032	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0033	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0034	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0035	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0037	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0038	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GD Folio: 505, Factura: E258
0039	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.80		GD Folio: 505, Factura: E258
0040	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0041	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0043	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0045	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0046	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0047	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0048	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0049	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0050	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0051	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GD Folio: 505, Factura: E258
0052	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.80	GD Folio: 505, Factura: E258
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,155.44		GD Folio: 505, Factura: E258
0054	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		\$29,155.44	GD Folio: 505, Factura: E258
0055	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0057	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0058	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0059	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0060	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0061	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0062	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0063	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0064	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE
0066	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00504 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT E258 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV****Cheque : TEA99**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.80		GE
0068	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0069	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0070	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0071	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0072	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0073	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0074	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0075	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0076	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0077	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0078	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0079	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GE
0080	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.80	GE
0081	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0082	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0083	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0084	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0085	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0086	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0087	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0088	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0089	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0090	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0091	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0092	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.72		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0093	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,242.80		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0094	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0095	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0096	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0097	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0098	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0099	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0100	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0101	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0102	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0103	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0104	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0105	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.72	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0106	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,242.80	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
0107	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE	\$29,155.44		GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00504 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT E258 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505

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

Cheque : TEA99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	GP Directo 505 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 505
Sumas iguales =>			<u>\$174,932.64</u>	<u>\$174,932.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00307 Del 14/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.63		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,339.81		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,385.01		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$579.42		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.64		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.02		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,582.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$299.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,075.47		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,373.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$299.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.02		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.64		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$579.42		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,373.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.63		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,339.81		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,582.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,075.47		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,385.01		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.02	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.64	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$579.42	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,373.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.63	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,339.81	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,582.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,075.47	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,385.01	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$299.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.02		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.64		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$579.42		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,373.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.63		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,339.81		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,582.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,075.47		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,385.01		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.02	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.64	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$579.42	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00307 Del 14/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,373.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.63	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,339.81	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,582.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,075.47	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,385.01	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,075.47		Movimiento Directo Automático
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$35,907.44		Movimiento Directo Automático
0079	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,385.01		Movimiento Directo Automático
0080	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$299.00		Movimiento Directo Automático
0081	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,333.08		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,333.08	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$35,907.44	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,075.47	Movimiento Directo Automático
0086	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,385.01	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$299.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.02		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$584.64		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$579.42		Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,373.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.63		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,339.81		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,582.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,791.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,075.47		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,385.01		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.02	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.64	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$579.42	Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,373.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.63	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,339.81	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,582.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,075.47	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,385.01	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.02	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$584.64	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$579.42	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,373.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.63	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,339.81	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,582.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,791.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,075.47	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,385.01	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$299.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00307 Del 14/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,333.08		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$35,907.44		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,075.47		Movimiento Directo Automático
0136	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,385.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00506 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ER1054 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y. GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEA62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,416.15		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GC
0006	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,416.15	GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GD Folio: 507, Factura: ER1054
0010	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,416.15		GD Folio: 507, Factura: ER1054
0011	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GD Folio: 507, Factura: ER1054
0012	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GD Folio: 507, Factura: ER1054
0013	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GD Folio: 507, Factura: ER1054
0014	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,416.15	GD Folio: 507, Factura: ER1054
0015	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GD Folio: 507, Factura: ER1054
0016	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GD Folio: 507, Factura: ER1054
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,416.15		GD Folio: 507, Factura: ER1054
0018	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ		\$8,416.15	GD Folio: 507, Factura: ER1054
0019	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GE
0020	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,416.15		GE
0021	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GE
0022	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GE
0024	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,416.15	GE
0025	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GE
0026	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0028	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,416.15		GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0029	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0030	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0031	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0032	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,416.15	GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0033	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0034	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0035	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ	\$8,416.15		GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,416.15	GP Directo 507 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 507
Sumas iguales =>			\$50,496.90	\$50,496.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00507 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT OL4873 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
T. GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEA57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0009	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GC
0011	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,453.02		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0013	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0020	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,453.02	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0024	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0025	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0026	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0027	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0028	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0031	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0032	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0033	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,453.02		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0035	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0037	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0039	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0040	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0042	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0043	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0044	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,453.02	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,973.02		GD Folio: 508, Factura: OL4873
0046	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE		\$15,973.02	GD Folio: 508, Factura: OL4873
0047	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0050	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0051	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0052	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0053	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0054	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0055	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0056	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GE
0057	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,453.02		GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0059	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0060	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0061	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0062	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0063	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0064	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0065	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0066	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00507 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT OL4873 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
T. GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEA57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GE
0068	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,453.02	GE
0069	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0070	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0071	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0072	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0073	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0074	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0075	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0076	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0077	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0078	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,452.00		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0079	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,453.02		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0080	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0081	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0082	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0083	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0084	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0085	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0086	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0087	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0088	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0089	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,452.00	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0090	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,453.02	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0091	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE	\$15,973.02		GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,973.02	GP Directo 508 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 508
Sumas iguales =>			\$95,838.12	\$95,838.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00508 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK17248 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PINTURA, ESMALTE SELLADOR Y PLASTIPROT. GP Directo 509 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 509

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEA56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,303.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,302.49		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,303.00	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,302.49	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,303.00		GD Folio: 509, Factura: ANK17248
0006	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,302.49		GD Folio: 509, Factura: ANK17248
0007	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,303.00	GD Folio: 509, Factura: ANK17248
0008	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,302.49	GD Folio: 509, Factura: ANK17248
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$36,605.49		GD Folio: 509, Factura: ANK17248
0010	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$36,605.49	GD Folio: 509, Factura: ANK17248
0011	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,303.00		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,302.49		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,303.00	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,302.49	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,303.00		GP Directo 509 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 509
0016	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,302.49		GP Directo 509 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 509
0017	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,303.00	GP Directo 509 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 509
0018	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,302.49	GP Directo 509 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 509
0019	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$36,605.49		GP Directo 509 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 509
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,605.49	GP Directo 509 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 509
Sumas iguales =>			\$219,632.94	\$219,632.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00509 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB630 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE
H A. GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEA55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,750.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,770.00		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,287.20		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.00		GC
0009	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,430.00		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,040.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		GC
0014	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GC
0015	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		GC
0016	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,750.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,770.00	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.00	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GC
0021	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,287.20	GC
0023	8220-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.00	GC
0024	8220-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,430.00	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,040.00	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	GC
0028	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	GC
0029	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GC
0030	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	GC
0031	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0032	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,750.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0033	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,770.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0034	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0035	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0036	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0037	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,287.20		GD Folio: 510, Factura: AB630
0038	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0039	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,430.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0040	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0041	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,040.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0042	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0043	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0044	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0045	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		GD Folio: 510, Factura: AB630
0046	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0047	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,750.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0048	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,770.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0049	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0050	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0051	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0052	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,287.20	GD Folio: 510, Factura: AB630
0053	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0054	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,430.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0055	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0056	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,040.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0057	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0058	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0059	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0060	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	GD Folio: 510, Factura: AB630
0061	5139-3991	Otros servicios generales	\$33,257.20		GD Folio: 510, Factura: AB630
0062	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$33,257.20	GD Folio: 510, Factura: AB630
0063	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GE
0064	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,750.00		GE
0065	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,770.00		GE
0066	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00509 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB630 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE
H A. GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEA55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GE
0068	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GE
0069	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,287.20		GE
0070	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.00		GE
0071	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,430.00		GE
0072	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GE
0073	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,040.00		GE
0074	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		GE
0075	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		GE
0076	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GE
0077	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		GE
0078	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GE
0079	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,750.00	GE
0080	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,770.00	GE
0081	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.00	GE
0082	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GE
0083	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GE
0084	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,287.20	GE
0085	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.00	GE
0086	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,430.00	GE
0087	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GE
0088	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,040.00	GE
0089	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	GE
0090	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	GE
0091	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GE
0092	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	GE
0093	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0094	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,750.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0095	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,770.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0096	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0097	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0098	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0099	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,287.20		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0100	8270-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0101	8270-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,430.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0102	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0103	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,040.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0104	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0105	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0106	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0107	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0108	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0109	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,750.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0110	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,770.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0111	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0112	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0113	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00509 Del 18/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT AB630 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE
H A. GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TEA55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,287.20	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0115	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0116	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,430.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0117	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0118	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,040.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0119	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0120	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0121	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0122	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0123	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$33,257.20		GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,257.20	GP Directo 510 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 510
Sumas iguales =>			\$199,543.20	\$199,543.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00510 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT LPMFB0002382 PAGO POR LA COMPRA DE OVEROL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CINTAS DE PRE. GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEA61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,275.14		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,275.14	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,275.14		GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0009	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0010	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,275.14	GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0011	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0012	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0013	5129-2911	Herramientas menores	\$6,275.14		GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0014	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$6,275.14	GD Folio: 511, Factura: LPMFB0002382
0015	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,275.14		GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GE
0018	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,275.14	GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GE
0021	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,275.14		GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
0022	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
0023	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
0024	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,275.14	GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
0025	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
0026	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
0027	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$6,275.14		GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,275.14	GP Directo 511 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 511
Sumas iguales =>			\$37,650.84	\$37,650.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00511 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT E98B Y E027 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 200 MEGAS DE PRESIDENCIA, DELEGACION DE.
GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TEA59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GC
0007	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GD Folio: 512, Factura: E98B
0008	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GD Folio: 512, Factura: E98B
0009	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GD Folio: 512, Factura: E98B
0010	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GD Folio: 512, Factura: E98B
0011	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GD Folio: 512, Factura: E98B
0012	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GD Folio: 512, Factura: E98B
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$7,233.60		GD Folio: 512, Factura: E98B
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$7,233.60	GD Folio: 512, Factura: E98B
0015	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GE
0016	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GE
0018	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GE
0019	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GE
0021	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
0022	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
0023	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,411.20		GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
0024	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
0025	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
0026	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,411.20	GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$7,233.60		GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,233.60	GP Directo 512 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 512
Sumas iguales =>			\$43,401.60	\$43,401.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00308 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA A EMPLEADO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ADRIANA GUERRERO CANTERO**

Cheque : TEA60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,066.70		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,066.70	SUELDO
0003	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,066.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,066.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,066.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,066.70	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$6,066.70		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$6,066.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,066.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,066.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,066.70	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$6,066.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,400.20	\$36,400.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00512 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC31608 POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. GP Directo 513 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 513

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		GD Folio: 513, Factura: FAC31608
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500.00	GD Folio: 513, Factura: FAC31608
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		GD Folio: 513, Factura: FAC31608
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$500.00	GD Folio: 513, Factura: FAC31608
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		GP Directo 513 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 513
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500.00	GP Directo 513 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 513
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$500.00		GP Directo 513 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 513
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500.00	GP Directo 513 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 513
Sumas iguales =>			\$3,000.00	\$3,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00513 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A102157 POR LA COMPRA DE ACEITE ANTICONGELANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GP Directo 514 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 514

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

Cheque : TEA64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,385.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,385.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,385.00		GD Folio: 514, Factura: A102157
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,385.00	GD Folio: 514, Factura: A102157
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,385.00		GD Folio: 514, Factura: A102157
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,385.00	GD Folio: 514, Factura: A102157
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,385.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,385.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,385.00		GP Directo 514 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 514
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,385.00	GP Directo 514 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 514
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,385.00		GP Directo 514 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 514
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,385.00	GP Directo 514 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 514
Sumas iguales =>			\$14,310.00	\$14,310.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00514 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A102153 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL MER. GP Directo 515 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 515

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

Cheque : TEA63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,491.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,491.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,491.00		GD Folio: 515, Factura: A102153
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,491.00	GD Folio: 515, Factura: A102153
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,491.00		GD Folio: 515, Factura: A102153
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,491.00	GD Folio: 515, Factura: A102153
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,491.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,491.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,491.00		GP Directo 515 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 515
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,491.00	GP Directo 515 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 515
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,491.00		GP Directo 515 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 515
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,491.00	GP Directo 515 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 515
Sumas iguales =>			\$38,946.00	\$38,946.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00515 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2942 POR LA COMPRA DE PELOTAS DE COLORES OBSEQUIADOS A NIÑOS DE ESTE MPIO CON MOTIVO. GP Directo 516 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 516

Beneficiario: **MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA**

Cheque : TEA65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,436.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,436.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,436.00		GD Folio: 516, Factura: 2942
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,436.00	GD Folio: 516, Factura: 2942
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,436.00		GD Folio: 516, Factura: 2942
0006	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO		\$2,436.00	GD Folio: 516, Factura: 2942
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,436.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,436.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,436.00		GP Directo 516 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 516
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,436.00	GP Directo 516 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 516
0011	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO	\$2,436.00		GP Directo 516 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 516
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,436.00	GP Directo 516 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 516
Sumas iguales =>			\$14,616.00	\$14,616.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00516 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2100 POR EL SERVICIO DE RECTIFICACION Y MANO DE OBRA REALIZADO AL AUTOBUS EL CHATO.
GP Directo 518 EZEQUIEL GARCIA MORENO, Pago: 518

Beneficiario: **EZEQUIEL GARCIA MORENO**

Cheque : TEA66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,196.00		GC
0002	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,196.00	GC
0003	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,196.00		GD Folio: 518, Factura: A2100
0004	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,196.00	GD Folio: 518, Factura: A2100
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,196.00		GD Folio: 518, Factura: A2100
0006	2112-1-000444	EZEQUIEL GARCIA MORENO		\$15,196.00	GD Folio: 518, Factura: A2100
0007	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,196.00		GE
0008	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,196.00	GE
0009	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,196.00		GP Directo 518 EZEQUIEL GARCIA MORENO, Pago: 518
0010	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,196.00	GP Directo 518 EZEQUIEL GARCIA MORENO, Pago: 518
0011	2112-1-000444	EZEQUIEL GARCIA MORENO	\$15,196.00		GP Directo 518 EZEQUIEL GARCIA MORENO, Pago: 518
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,196.00	GP Directo 518 EZEQUIEL GARCIA MORENO, Pago: 518
Sumas iguales =>			\$91,176.00	\$91,176.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00518 Del 28/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6730, D007, A0C7 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS
MUNIC. GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEA104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,324.40		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,800.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,400.00		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GC
0009	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,400.00		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$983.22		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GC
0014	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,903.00		GC
0016	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,902.00		GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,324.40	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,800.00	GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,400.00	GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GC
0025	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,400.00	GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GC
0027	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$983.22	GC
0028	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GC
0029	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GC
0030	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GC
0031	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,903.00	GC
0032	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,902.00	GC
0033	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,324.40		GD Folio: 520, Factura: 6730
0034	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0035	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,800.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0036	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0037	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0038	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0039	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,400.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0040	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0041	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,400.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0042	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0043	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$983.22		GD Folio: 520, Factura: 6730
0044	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0045	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0046	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0047	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,903.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0048	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,902.00		GD Folio: 520, Factura: 6730
0049	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,324.40	GD Folio: 520, Factura: 6730
0050	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0051	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,800.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0052	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0053	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0054	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0055	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,400.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0056	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0057	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,400.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0058	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0059	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$983.22	GD Folio: 520, Factura: 6730
0060	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0061	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0062	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0063	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,903.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0064	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,902.00	GD Folio: 520, Factura: 6730
0065	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,612.62		GD Folio: 520, Factura: 6730
0066	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$34,612.62	GD Folio: 520, Factura: 6730

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00518 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6730, D007, A0C7 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS
MUNIC. GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEA104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,324.40		GE
0068	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GE
0069	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,800.00		GE
0070	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GE
0071	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GE
0072	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GE
0073	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,400.00		GE
0074	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GE
0075	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,400.00		GE
0076	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GE
0077	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$983.22		GE
0078	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GE
0079	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GE
0080	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GE
0081	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,903.00		GE
0082	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,902.00		GE
0083	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,324.40	GE
0084	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GE
0085	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,800.00	GE
0086	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GE
0087	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GE
0088	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GE
0089	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,400.00	GE
0090	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GE
0091	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,400.00	GE
0092	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GE
0093	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$983.22	GE
0094	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GE
0095	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GE
0096	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GE
0097	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,903.00	GE
0098	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,902.00	GE
0099	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,324.40		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0100	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0101	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,800.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0102	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,300.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0103	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0104	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0105	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,400.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0106	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0107	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,400.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0108	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0109	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$983.22		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0110	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0111	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0112	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0113	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,903.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0114	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,902.00		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0115	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,324.40	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0116	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00518 Del 28/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6730, D007, A0C7 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS
MUNIC. GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEA104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,800.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0118	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,300.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0119	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0120	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0121	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,400.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0122	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0123	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,400.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0124	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0125	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$983.22	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0126	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0127	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0128	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0129	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,903.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0130	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,902.00	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0131	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$34,612.62		GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,612.62	GP Directo 520 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 520
Sumas iguales =>			\$207,675.72	\$207,675.72	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00309 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3345 POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO

Beneficiario: BODESA SAPI DE CV

Cheque : TEA103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,899.00		TELEFONO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,899.00	TELEFONO
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,899.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,899.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,899.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,899.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,899.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,899.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,899.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,899.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,899.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,899.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,394.00	\$11,394.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00519 Del 17/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 96DB POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO
A. GP Directo 521 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 521

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TEA226

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: 521, Factura: 96DB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 521, Factura: 96DB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 521, Factura: 96DB
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 521, Factura: 96DB
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 521 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 521
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 521 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 521
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 521 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 521
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$9,753.75	GP Directo 521 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 521
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00520 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ2732 POR LA COMPRA DE CEMENTO BLANCO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTOS D. GP Directo 522 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 522

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,850.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,850.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,850.00		GD Folio: 522, Factura: MTZ2732
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,850.00	GD Folio: 522, Factura: MTZ2732
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,850.00		GD Folio: 522, Factura: MTZ2732
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$2,850.00	GD Folio: 522, Factura: MTZ2732
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,850.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,850.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,850.00		GP Directo 522 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 522
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,850.00	GP Directo 522 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 522
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$2,850.00		GP Directo 522 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 522
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,850.00	GP Directo 522 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 522
Sumas iguales =>			\$17,100.00	\$17,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00310 Del 21/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,422.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$197.63		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,293.22		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.80		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.70		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,087.10		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,734.17		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$251.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$476.01		GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,633.63	GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$476.01		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$197.63		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,734.17		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$251.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.80		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,087.10		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,293.22		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,422.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$476.01	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$197.63	Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,734.17	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$251.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.80	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,087.10	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,293.22	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,422.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$476.01		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$197.63		Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,734.17		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00310 Del 21/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$251.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.70		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.80		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,087.10		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,293.22		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,422.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$476.01	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$197.63	Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,734.17	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$251.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.80	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,087.10	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,293.22	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,422.00	Movimiento Directo Automático
0097	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,293.22		Movimiento Directo Automático
0098	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$476.01		Movimiento Directo Automático
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,099.60		Movimiento Directo Automático
0100	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,422.00		Movimiento Directo Automático
0101	5121-2161	Material de limpieza	\$197.63		Movimiento Directo Automático
0102	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0103	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,534.17		Movimiento Directo Automático
0104	5129-2911	Herramientas menores	\$251.00		Movimiento Directo Automático
0105	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$476.01	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2161	Material de limpieza		\$197.63	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$15,534.17	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2911	Herramientas menores		\$251.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,099.60	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,293.22	Movimiento Directo Automático
0114	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$9,422.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$476.01		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$197.63		Movimiento Directo Automático
0117	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,734.17		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$251.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$653.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.70		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.80		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,087.10		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,293.22		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00310 Del 21/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,422.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$476.01	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$197.63	Movimiento Directo Automático
0136	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,734.17	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$251.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.80	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,087.10	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,293.22	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,422.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$476.01	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$197.63	Movimiento Directo Automático
0155	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,734.17	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$251.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$653.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.80	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,087.10	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,293.22	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,422.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$476.01		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2161	Material de limpieza	\$197.63		Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,534.17		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2911	Herramientas menores	\$251.00		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,099.60		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,293.22		Movimiento Directo Automático
0180	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$9,422.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$273,801.78	\$273,801.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00521 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN61829 POR LA COMPRA DE JUNTAS Y CINTA AISLANTE Y TEFLON UTILIZADOS EN EL MANTENIMI.
GP Directo 523 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 523

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,618.56		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,618.56	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,618.56		GD Folio: 523, Factura: FN61829
0004	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,618.56	GD Folio: 523, Factura: FN61829
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,618.56		GD Folio: 523, Factura: FN61829
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,618.56	GD Folio: 523, Factura: FN61829
0007	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,618.56		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,618.56	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,618.56		GP Directo 523 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 523
0010	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,618.56	GP Directo 523 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 523
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$1,618.56		GP Directo 523 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 523
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$1,618.56	GP Directo 523 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 523
Sumas iguales =>			\$9,711.36	\$9,711.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00522 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA11 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTE. GP Directo 524 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 524

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TEA125

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: 524, Factura: AA11
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 524, Factura: AA11
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 524, Factura: AA11
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 524, Factura: AA11
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 524 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 524
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 524 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 524
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 524 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 524
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,753.75	GP Directo 524 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 524
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00523 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT F4DB, B3D9, D91E, C18B POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRA.
GP Directo 525 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 525

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEA124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GD Folio: 525, Factura: F4DB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 525, Factura: F4DB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 525, Factura: F4DB
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 525, Factura: F4DB
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GP Directo 525 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 525
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 525 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 525
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 525 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 525
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$57,375.00	GP Directo 525 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 525
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00524 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GD5013092 POR LA COMPRA DE LUMINARIA INDUSTRIAL LED COLOCADO EN EL PARQUE RECREATIVO. GP Directo 526 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 526

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

Cheque : TEA132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,668.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,668.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,668.00		GD Folio: 526, Factura: GDL5013092
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,668.00	GD Folio: 526, Factura: GDL5013092
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$31,668.00		GD Folio: 526, Factura: GDL5013092
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$31,668.00	GD Folio: 526, Factura: GDL5013092
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,668.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,668.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,668.00		GP Directo 526 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 526
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,668.00	GP Directo 526 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 526
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$31,668.00		GP Directo 526 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 526
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$31,668.00	GP Directo 526 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 526
Sumas iguales =>			\$190,008.00	\$190,008.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00525 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 37 Y 255 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LLANTA DE DESECHO DE ESTE MPIO
CORRESPOND. GP Directo 527 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 527

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TEA77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$13,920.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$13,920.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$13,920.00		GD Folio: 527, Factura: 37
0004	8240-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$13,920.00	GD Folio: 527, Factura: 37
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$13,920.00		GD Folio: 527, Factura: 37
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$13,920.00	GD Folio: 527, Factura: 37
0007	8260-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$13,920.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$13,920.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$13,920.00		GP Directo 527 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 527
0010	8260-4401-ECO1-0190-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$13,920.00	GP Directo 527 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 527
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$13,920.00		GP Directo 527 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 527
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 527 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 527
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00526 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 101, 103, 104, 108, 105 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONS.
GP Directo 528 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 528

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEA76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$43,278.04		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$43,278.04	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$43,278.04		GD Folio: 528, Factura: 101
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$43,278.04	GD Folio: 528, Factura: 101
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,278.04		GD Folio: 528, Factura: 101
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$43,278.04	GD Folio: 528, Factura: 101
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$43,278.04		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$43,278.04	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$43,278.04		GP Directo 528 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 528
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$43,278.04	GP Directo 528 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 528
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$43,278.04		GP Directo 528 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 528
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,278.04	GP Directo 528 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 528
Sumas iguales =>			\$259,668.24	\$259,668.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00311 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FAIS 2023)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-112	FAIS 2023 119566783	\$1,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,200,000.00</u>	<u>\$1,200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00312 Del 28/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$1,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,200,000.00</u>	<u>\$1,200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00313 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D428 POR EL SERVICIO DE SACAR GOLPE DE SALPICADERA LADO DERECHO DEL RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: LUIS ANGEL PARRA LEDEZMA

Cheque : TEA130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$928.00	SEGURIDAD PUBLICA
0003	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$928.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,568.00	\$5,568.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00314 Del 18/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11200 Y 11201 PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEA52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,489.00		VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,936.00		VALES DE DESPENSA
0003	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		VALES DE DESPENSA
0004	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		VALES DE DESPENSA
0005	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		VALES DE DESPENSA
0006	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,184.00		VALES DE DESPENSA
0007	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		VALES DE DESPENSA
0008	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,553.00		VALES DE DESPENSA
0009	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		VALES DE DESPENSA
0010	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,851.00		VALES DE DESPENSA
0011	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,468.00		VALES DE DESPENSA
0012	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,319.00		VALES DE DESPENSA
0013	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,255.00		VALES DE DESPENSA
0014	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		VALES DE DESPENSA
0015	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		VALES DE DESPENSA
0016	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		VALES DE DESPENSA
0017	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		VALES DE DESPENSA
0018	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		VALES DE DESPENSA
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		VALES DE DESPENSA
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		VALES DE DESPENSA
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		VALES DE DESPENSA
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		VALES DE DESPENSA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$92,500.00	VALES DE DESPENSA
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,319.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,184.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,553.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,936.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,489.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,851.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,255.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,468.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,319.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,184.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,553.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,936.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,489.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,851.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,255.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00314 Del 18/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11200 Y 11201 PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEA52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,468.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,319.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,184.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,553.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,936.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,489.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,851.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,255.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,468.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,319.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,184.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,553.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,936.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,489.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,851.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,255.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,468.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$92,500.00		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$92,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,319.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,184.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,553.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,936.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,489.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,234.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,574.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,404.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,851.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00314 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11200 Y 11201 PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEA52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,255.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,468.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,319.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,184.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,553.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,936.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,489.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,851.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,255.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,468.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,319.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,184.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,553.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,936.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,489.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,234.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$13,574.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,404.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,851.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,255.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,468.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$92,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$555,000.00	\$555,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00315 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11202 POR LOS VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

Cheque : TEA53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,710.00		VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,100.00		VALES DE DESPENSA
0003	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,240.00		VALES DE DESPENSA
0004	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		VALES DE DESPENSA
0005	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,170.00		VALES DE DESPENSA
0006	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,650.00		VALES DE DESPENSA
0007	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		VALES DE DESPENSA
0008	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,270.00		VALES DE DESPENSA
0009	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		VALES DE DESPENSA
0010	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,410.00		VALES DE DESPENSA
0011	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,820.00		VALES DE DESPENSA
0012	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$930.00		VALES DE DESPENSA
0013	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,720.00		VALES DE DESPENSA
0014	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		VALES DE DESPENSA
0015	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,730.00		VALES DE DESPENSA
0016	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		VALES DE DESPENSA
0017	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		VALES DE DESPENSA
0018	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,790.00		VALES DE DESPENSA
0019	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		VALES DE DESPENSA
0020	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		VALES DE DESPENSA
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		VALES DE DESPENSA
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,500.00	VALES DE DESPENSA
0023	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,170.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,820.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,790.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,270.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,730.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,710.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$930.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,650.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,170.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,820.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,790.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,270.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,730.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,710.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,650.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,170.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00315 Del 25/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 11202 POR LOS VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEA53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,820.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,790.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,270.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,730.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,710.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$930.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,650.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,170.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,820.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,790.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,270.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,730.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,710.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,650.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0107	5116-1711	Estímulos	\$46,500.00		Movimiento Directo Automático
0108	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$46,500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,170.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,820.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,790.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,270.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,730.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,710.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$620.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$930.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,650.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,170.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,820.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00315 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 11202 POR LOS VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEA53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,790.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,270.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,730.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,710.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,650.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,170.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,820.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,790.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,270.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,730.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,710.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$620.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,650.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0172	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$46,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$279,000.00	\$279,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00324 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR SERVICIO DE PAQUETERIA

Beneficiario: LOGISTICA Y EQUIPAMIENTO IN CENTRAL

Cheque : TEA87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,471.36		SERVICIO DE PAQUETERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,471.36	SERVICIO DE PAQUETERIA
0003	8240-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,471.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,471.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,471.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,471.36	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$3,471.36		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$3,471.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,471.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,471.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,471.36	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$3,471.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,828.16	\$20,828.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00343 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023

Beneficiario: **CARLOS ADRIAN MEDRANO OROZCO**

Cheque : 21451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,008.67		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,008.67	SUELDO
0003	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,008.67		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,008.67	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,008.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,008.67	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,008.67		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,008.67	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,008.67		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,008.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,008.67	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,008.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,052.02	\$12,052.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00344 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023

Beneficiario: **VICTOR MANUEL GIL CALVARIO**

Cheque : 21452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,592.13		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,592.13	SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,592.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,592.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,592.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,592.13	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,592.13		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,592.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,592.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,592.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,592.13	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,592.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,552.78	\$27,552.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00345 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO EJERCICIO 2023

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 260

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		SUELDO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,200.00	SUELDO
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: E00346 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO EJERCICIO 2023

Beneficiario: ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA

Cheque : 261

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		SUELDO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,620.00	SUELDO
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: E00347 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

Beneficiario: JOSE ARELLANO BARRAGAN

Cheque : 21450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$13,920.60		GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.60	GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$13,920.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$13,920.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$13,920.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$13,920.60	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$13,920.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios		\$13,920.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.	\$13,920.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$13,920.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G.		\$13,920.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$13,920.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,523.60	\$83,523.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00348 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00349 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00350 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

Cheque :
TRANSFERENCIA

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00375 Del 18/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL REINTEGRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE589

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$37.00		REINTEGRO FAFM 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37.00	REINTEGRO FAFM 2022
0003	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$37.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$222.00	\$222.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00376 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT D7BE POR LA APLICACION DE TRATAMIENTO DEPORTIVO ANTIDERRAPANTE Y ROTULACION DE DISEÑO

Beneficiario: **JUAN MANUEL GIL CELEDONIO**

Cheque : TE697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-371	JUAN MANUEL GIL CELEDONIO	\$98,832.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$98,832.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$98,832.00	\$98,832.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00380 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21464

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: E00381 Del 27/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21479

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: C00723 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4301 POR LA COMPRA DE 4 MANGUERAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 718 EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES, Pago: 718

Beneficiario: EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,849.89		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,849.89	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,849.89		GD Folio: 718, Factura: 4301
0004	8240-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,849.89	GD Folio: 718, Factura: 4301
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$24,849.89		GD Folio: 718, Factura: 4301
0006	2112-1-000504	EQUIPOS DE SEGURIDAD		\$24,849.89	GD Folio: 718, Factura: 4301
0007	8260-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,849.89		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,849.89	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,849.89		GP Directo 718 EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES, Pago: 718
0010	8260-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$24,849.89	GP Directo 718 EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES, Pago: 718
0011	2112-1-000504	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$24,849.89		GP Directo 718 EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES, Pago: 718
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$24,849.89	GP Directo 718 EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES, Pago: 718
Sumas iguales =>			\$149,099.34	\$149,099.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00725 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A9A7 POR LA RENTA DE TRANSPORTE UTILIZADO CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES A
D. GP Directo 719 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 719

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEA302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GD Folio: 719, Factura: A9A7
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GD Folio: 719, Factura: A9A7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$7,803.00		GD Folio: 719, Factura: A9A7
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$7,803.00	GD Folio: 719, Factura: A9A7
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$7,803.00		GP Directo 719 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 719
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$7,803.00	GP Directo 719 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 719
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$7,803.00		GP Directo 719 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 719
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$7,803.00	GP Directo 719 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 719
Sumas iguales =>			\$46,818.00	\$46,818.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00726 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34634 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS AL CAMION MERCEDES BENZ R2 DE ASEO
PUBLI. GP Directo 720 MARGARITA GUERRERO, Pago: 720

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEA307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,400.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,400.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,400.00		GD Folio: 720, Factura: 34634
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,400.00	GD Folio: 720, Factura: 34634
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$16,400.00		GD Folio: 720, Factura: 34634
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$16,400.00	GD Folio: 720, Factura: 34634
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,400.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,400.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,400.00		GP Directo 720 MARGARITA GUERRERO, Pago: 720
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,400.00	GP Directo 720 MARGARITA GUERRERO, Pago: 720
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$16,400.00		GP Directo 720 MARGARITA GUERRERO, Pago: 720
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,400.00	GP Directo 720 MARGARITA GUERRERO, Pago: 720
Sumas iguales =>			\$98,400.00	\$98,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00461 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA EL SUBSIDIO A DIF MPAL

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TEA314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		ANTICIPO A SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	ANTICIPO A SUBSIDIO
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: C00727 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE L A FACT 4679 POR EL SERVICIO DE REPARACION REALIZADO A LA CORTADORA QUE SE ENCUENTRA A DISP. GP Directo 721 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 721

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEA313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$851.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$851.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$851.00		GD Folio: 721, Factura: 4679
0004	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$851.00	GD Folio: 721, Factura: 4679
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$851.00		GD Folio: 721, Factura: 4679
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$851.00	GD Folio: 721, Factura: 4679
0007	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$851.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$851.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$851.00		GP Directo 721 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 721
0010	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$851.00	GP Directo 721 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 721
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$851.00		GP Directo 721 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 721
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$851.00	GP Directo 721 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 721
Sumas iguales =>			\$5,106.00	\$5,106.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00728 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6596 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
SEG. GP Directo 722 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 722

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEA301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GC
0004	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GD Folio: 722, Factura: 6596
0006	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GD Folio: 722, Factura: 6596
0007	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GD Folio: 722, Factura: 6596
0008	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GD Folio: 722, Factura: 6596
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$23,200.00		GD Folio: 722, Factura: 6596
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$23,200.00	GD Folio: 722, Factura: 6596
0011	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GE
0012	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GE
0013	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GE
0015	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GP Directo 722 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 722
0016	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,600.00		GP Directo 722 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 722
0017	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GP Directo 722 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 722
0018	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,600.00	GP Directo 722 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 722
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$23,200.00		GP Directo 722 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 722
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 722 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 722
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00729 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC1623 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
Q. GP Directo 723 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 723

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GD Folio: 723, Factura: FC1623
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GD Folio: 723, Factura: FC1623
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GD Folio: 723, Factura: FC1623
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GD Folio: 723, Factura: FC1623
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 723, Factura: FC1623
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,920.00		GD Folio: 723, Factura: FC1623
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,560.00	GD Folio: 723, Factura: FC1623
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GP Directo 723 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 723
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,920.00		GP Directo 723 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 723
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GP Directo 723 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 723
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,920.00	GP Directo 723 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 723
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,560.00		GP Directo 723 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 723
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,560.00	GP Directo 723 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 723
Sumas iguales =>			\$111,360.00	\$111,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00730 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B385 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVNTOS QUE RE. GP Directo 724 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 724

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEA303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GD Folio: 724, Factura: B385
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GD Folio: 724, Factura: B385
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GD Folio: 724, Factura: B385
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GD Folio: 724, Factura: B385
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,152.00		GD Folio: 724, Factura: B385
0010	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$14,152.00	GD Folio: 724, Factura: B385
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GP Directo 724 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 724
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GP Directo 724 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 724
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GP Directo 724 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 724
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GP Directo 724 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 724
0019	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$14,152.00		GP Directo 724 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 724
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,152.00	GP Directo 724 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 724
Sumas iguales =>			\$84,912.00	\$84,912.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00731 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 02C2 POR EL SERVICIO DE ALINEACION, BUJES, VIELETEAS Y REPARACION DE SUSPENSION DE B.
GP Directo 725 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 725

Beneficiario: FRANCISCA ALFARO LOPEZ

Cheque : TEA312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,710.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,710.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,710.00		GD Folio: 725, Factura: 08C2
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,710.00	GD Folio: 725, Factura: 08C2
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,710.00		GD Folio: 725, Factura: 08C2
0006	2112-1-000089	FRANCISCA ALFARO LOPEZ		\$2,710.00	GD Folio: 725, Factura: 08C2
0007	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,710.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,710.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,710.00		GP Directo 725 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 725
0010	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,710.00	GP Directo 725 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 725
0011	2112-1-000089	FRANCISCA ALFARO LOPEZ	\$2,710.00		GP Directo 725 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 725
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,710.00	GP Directo 725 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 725
Sumas iguales =>			\$16,260.00	\$16,260.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00732 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14064 Y 14065 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA.
GP Directo 726 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 726

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TEA304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GD Folio: 726, Factura: 14064
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 726, Factura: 14064
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GD Folio: 726, Factura: 14064
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 726, Factura: 14064
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 726, Factura: 14064
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 726, Factura: 14064
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GP Directo 726 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 726
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 726 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 726
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GP Directo 726 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 726
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 726 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 726
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 726 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 726
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	GP Directo 726 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 726
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00733 Del 11/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4DB7 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.
GP Directo 727 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 727

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEA305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,955.60		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,955.60	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,955.60		GD Folio: 727, Factura: 4DB7
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,955.60	GD Folio: 727, Factura: 4DB7
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,955.60		GD Folio: 727, Factura: 4DB7
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$21,955.60	GD Folio: 727, Factura: 4DB7
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,955.60		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,955.60	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21,955.60		GP Directo 727 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 727
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21,955.60	GP Directo 727 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 727
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$21,955.60		GP Directo 727 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 727
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,955.60	GP Directo 727 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 727
Sumas iguales =>			\$131,733.60	\$131,733.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00734 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22582 POR LA COMPRA DE AUTOMOVIL TOYOTA YARIS SEDAN PARA LA RIFA DE PROTO PAGO DE CA. GP Directo 728 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 728

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

Cheque : TEA316

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.	\$314,900.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$314,900.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$314,900.00		GD Folio: 728, Factura: 22582
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$314,900.00	GD Folio: 728, Factura: 22582
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$314,900.00		GD Folio: 728, Factura: 22582
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$314,900.00	GD Folio: 728, Factura: 22582
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$314,900.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$314,900.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$314,900.00		GP Directo 728 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 728
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$314,900.00	GP Directo 728 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 728
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$314,900.00		GP Directo 728 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 728
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$314,900.00	GP Directo 728 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 728
Sumas iguales =>			\$1,889,400.00	\$1,889,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00735 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A8D9 POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE RESTAURACION DE KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL DE E.
GP Directo 729 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 729

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEA309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GD Folio: 729, Factura: A8D9
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GD Folio: 729, Factura: A8D9
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$34,220.00		GD Folio: 729, Factura: A8D9
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$34,220.00	GD Folio: 729, Factura: A8D9
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GP Directo 729 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 729
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GP Directo 729 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 729
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$34,220.00		GP Directo 729 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 729
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,220.00	GP Directo 729 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 729
Sumas iguales =>			\$205,320.00	\$205,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00462 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1835620 POR LA COMPRA DE OPALINA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYT0

Beneficiario: ABASTECEDORA LUMEN

Cheque : TEA306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$395.50		COMPRA DE OPALINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$395.50	COMPRA DE OPALINA
0003	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$395.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,373.00	\$2,373.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00736 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A833 POR LAS COMPRA DE ASPERSORES UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE. GP Directo 730 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 730

Beneficiario: **EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR**

Cheque : TEA311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,995.16		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,995.16	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,995.16		GD Folio: 730, Factura: A833
0004	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,995.16	GD Folio: 730, Factura: A833
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$6,995.16		GD Folio: 730, Factura: A833
0006	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR		\$6,995.16	GD Folio: 730, Factura: A833
0007	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,995.16		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,995.16	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,995.16		GP Directo 730 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 730
0010	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,995.16	GP Directo 730 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 730
0011	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR	\$6,995.16		GP Directo 730 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 730
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,995.16	GP Directo 730 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 730
Sumas iguales =>			\$41,970.96	\$41,970.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00737 Del 19/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4B37 POR EL SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA Y LLENADO DE CILINDRO PARA EQUIPO DE RES. GP Directo 731 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 731

Beneficiario: NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ

Cheque : TEA308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,434.10		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,434.10		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,434.10	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,434.10	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,434.10		GD Folio: 731, Factura: 4b37
0006	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,434.10		GD Folio: 731, Factura: 4b37
0007	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,434.10	GD Folio: 731, Factura: 4b37
0008	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,434.10	GD Folio: 731, Factura: 4b37
0009	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,434.10		GD Folio: 731, Factura: 4b37
0010	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,434.10		GD Folio: 731, Factura: 4b37
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION		\$8,868.20	GD Folio: 731, Factura: 4b37
0012	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,434.10		GE
0013	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,434.10		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,434.10	GE
0015	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,434.10	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,434.10		GP Directo 731 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 731
0017	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,434.10		GP Directo 731 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 731
0018	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,434.10	GP Directo 731 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 731
0019	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,434.10	GP Directo 731 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 731
0020	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION	\$8,868.20		GP Directo 731 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 731
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,868.20	GP Directo 731 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 731
Sumas iguales =>			\$53,209.20	\$53,209.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00738 Del 21/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A8D9 POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE RESTAURACION DEL KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL. GP
Directo 732 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 732

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TEA310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GD Folio: 732, Factura: A8B9
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GD Folio: 732, Factura: A8B9
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$34,220.00		GD Folio: 732, Factura: A8B9
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$34,220.00	GD Folio: 732, Factura: A8B9
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,220.00		GP Directo 732 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 732
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$34,220.00	GP Directo 732 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 732
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$34,220.00		GP Directo 732 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 732
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,220.00	GP Directo 732 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 732
Sumas iguales =>			\$205,320.00	\$205,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00463 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE APORTACION A DIF MPAL

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

Cheque : TEA315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		ANTICIPO A APORTACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	ANTICIPO 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: E00465 Del 05/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB249 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 22 DE ESTA CD

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TEA353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$401,410.26		TECHADO MIXTA 22
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$401,410.26	TECHADO MIXTA 22
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$401,410.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$401,410.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$401,410.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$401,410.26	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$401,410.26		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$401,410.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$401,410.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$401,410.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$401,410.26	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$401,410.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,408,461.56	\$2,408,461.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00466 Del 17/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB250 POR LA ESTIMACION #2 DE LA OBRA ONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 22

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TEA354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$615,889.79		TECHADO MIXTA 22
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$615,889.79	TECHADO MIXTA 22
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$615,889.79		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$615,889.79	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$615,889.79		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$615,889.79	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$615,889.79		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$615,889.79	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$615,889.79		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$615,889.79	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$615,889.79	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$615,889.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,695,338.74	\$3,695,338.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00739 Del 03/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A101424 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR Y BUJIAS INSTALADAS A LA RUTA 1 DE ASEO PUBLICO.
GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733

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

Cheque : TEJ106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,655.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,655.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,655.00		GD Folio: 733, Factura: A101424
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,655.00	GD Folio: 733, Factura: A101424
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,655.00		GD Folio: 733, Factura: A101424
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,655.00	GD Folio: 733, Factura: A101424
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,655.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,655.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,655.00		GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,655.00	GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,655.00		GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,655.00	GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
Sumas iguales =>			\$33,930.00	\$33,930.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00467 Del 04/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$730,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$730,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$730,000.00	\$730,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00740 Del 01/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 98, 99 Y 100 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPAL. GP Directo 734 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 734

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEA350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,110.74		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,110.74	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,110.74		GD Folio: 734, Factura: 98
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,110.74	GD Folio: 734, Factura: 98
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,110.74		GD Folio: 734, Factura: 98
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$23,110.74	GD Folio: 734, Factura: 98
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,110.74		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,110.74	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,110.74		GP Directo 734 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 734
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,110.74	GP Directo 734 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 734
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$23,110.74		GP Directo 734 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 734
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,110.74	GP Directo 734 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 734
Sumas iguales =>			\$138,664.44	\$138,664.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00741 Del 01/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC31241 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BE. GP Directo 735 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 735

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,652.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,652.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,652.00		GD Folio: 735, Factura: FAC31241
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,652.00	GD Folio: 735, Factura: FAC31241
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,652.00		GD Folio: 735, Factura: FAC31241
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,652.00	GD Folio: 735, Factura: FAC31241
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,652.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,652.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,652.00		GP Directo 735 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 735
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,652.00	GP Directo 735 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 735
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,652.00		GP Directo 735 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 735
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,652.00	GP Directo 735 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 735
Sumas iguales =>			\$9,912.00	\$9,912.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00474 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00475 Del 26/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEA373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$700,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$700,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$700,000.00	\$700,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00476 Del 01/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE DESASOLVE

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TEA370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-377	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	\$14,975.23		ANTICIPO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$14,975.23	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$14,975.23	\$14,975.23	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00755 Del 05/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3D0C, 7DE2, 312B, 2C95, BB3A POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE. GP
Directo 749 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 749

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEA371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GD Folio: 749, Factura: 3D0C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 749, Factura: 3D0C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 749, Factura: 3D0C
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 749, Factura: 3D0C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$57,375.00		GP Directo 749 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 749
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 749 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 749
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 749 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 749
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$57,375.00	GP Directo 749 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 749
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00756 Del 25/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1352 FINIQUITO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE HOLOGRAMAS. GP Directo 750 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 750

Beneficiario: **DALINA SELENE LEE GONZALEZ**

Cheque : TEA366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GD Folio: 750, Factura: 1352
0004	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GD Folio: 750, Factura: 1352
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,640.00		GD Folio: 750, Factura: 1352
0006	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ		\$4,640.00	GD Folio: 750, Factura: 1352
0007	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GP Directo 750 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 750
0010	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GP Directo 750 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 750
0011	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ	\$4,640.00		GP Directo 750 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 750
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 750 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 750
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00757 Del 17/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1357 ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS. GP Directo 751 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 751

Beneficiario: **DALINA SELENE LEE GONZALEZ**

Cheque : TEA365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GD Folio: 751, Factura: 1357
0004	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GD Folio: 751, Factura: 1357
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,640.00		GD Folio: 751, Factura: 1357
0006	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ		\$4,640.00	GD Folio: 751, Factura: 1357
0007	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,640.00		GP Directo 751 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 751
0010	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,640.00	GP Directo 751 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 751
0011	2112-1-000506	DALINA SELENE LEE GONZALEZ	\$4,640.00		GP Directo 751 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 751
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 751 DALINA SELENE LEE GONZALEZ, Pago: 751
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00477 Del 22/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$40,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00478 Del 21/ABR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$45,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00758 Del 01/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE PROVISION. GP Directo 752 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 752

Beneficiario: AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV

Cheque : TEA359

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: 752, Factura: REGG35603
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 752, Factura: REGG35603
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 752, Factura: REGG35603
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 752, Factura: REGG35603
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 752 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 752
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 752 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 752
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 752 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 752
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 752 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 752
Sumas iguales =>			\$18,450.00	\$18,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00479 Del 12/ABR./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-098	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,260.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,260.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$1,260.00	\$1,260.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00759 Del 05/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 101535 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS. GP Directo 753 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 753

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEA356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,742.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,742.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,742.00		GD Folio: 753, Factura: A101535
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,742.00	GD Folio: 753, Factura: A101535
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,742.00		GD Folio: 753, Factura: A101535
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,742.00	GD Folio: 753, Factura: A101535
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,742.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,742.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,742.00		GP Directo 753 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 753
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,742.00	GP Directo 753 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 753
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,742.00		GP Directo 753 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 753
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,742.00	GP Directo 753 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 753
Sumas iguales =>			\$40,452.00	\$40,452.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00760 Del 03/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ23859 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE
REA. GP Directo 754 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 754

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEA358

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: 754, Factura: MTZ23859
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 754, Factura: MTZ23859
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,880.00		GD Folio: 754, Factura: MTZ23859
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,880.00	GD Folio: 754, Factura: MTZ23859
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 754 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 754
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 754 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 754
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,880.00		GP Directo 754 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 754
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,880.00	GP Directo 754 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 754
Sumas iguales =>			\$29,280.00	\$29,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00480 Del 01/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9351 POR EL KIT DE VIAJE PARA LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LA COPA JALISCO

Beneficiario: **PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER**

Cheque : TEA360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,984.80		APOYO COPA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,984.80	APOYO COPA JALISCO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,984.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,984.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,984.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,984.80	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,984.80		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,984.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,984.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,984.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,984.80	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,984.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$95,908.80	\$95,908.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00761 Del 01/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 333 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO DE LAS CALLES PRI.
GP Directo 755 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 755

Beneficiario: IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS

Cheque : TEA361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$53,425.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$53,425.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$53,425.00		GD Folio: 755, Factura: 333
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$53,425.00	GD Folio: 755, Factura: 333
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$53,425.00		GD Folio: 755, Factura: 333
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$53,425.00	GD Folio: 755, Factura: 333
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$53,425.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$53,425.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$53,425.00		GP Directo 755 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 755
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$53,425.00	GP Directo 755 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 755
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$53,425.00		GP Directo 755 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 755
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,425.00	GP Directo 755 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 755
Sumas iguales =>			\$320,550.00	\$320,550.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00481 Del 07/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9418 POR LAS TERAPIAS DE REHABILITACION REALIZADAS EL C JUAN JOSE CUEVAS HERNANDEZ
APOYO

Beneficiario: ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA

Cheque : TEA362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,046.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,046.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,046.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,046.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,046.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,046.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,046.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,046.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,046.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,046.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,046.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,046.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,276.00	\$30,276.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00762 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT OL4878 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TR. GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEA367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0006	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0011	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.78		GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0018	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0019	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0022	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0023	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.78	GC
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0027	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0028	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0029	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0030	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0031	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0032	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0033	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0034	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0035	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0036	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.78		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0039	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0040	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0041	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0042	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0043	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0044	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0046	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0047	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0048	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.78	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,400.81		GD Folio: 756, Factura: OL4878
0050	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE		\$31,400.81	GD Folio: 756, Factura: OL4878
0051	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0052	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0053	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0054	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0055	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0056	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0057	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0058	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0059	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0060	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0061	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GE
0062	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.78		GE
0063	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0064	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0065	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0066	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00762 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT OL4878 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
TR. GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEA367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0068	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0069	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0070	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0071	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0072	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0073	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GE
0074	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.78	GE
0075	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0076	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0077	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0078	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0079	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0080	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0081	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0082	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0083	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0084	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0085	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.73		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0086	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,616.78		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0087	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0088	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0089	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0090	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0091	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0092	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0093	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0094	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0095	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0096	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0097	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.73	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0098	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,616.78	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0099	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE	\$31,400.81		GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,400.81	GP Directo 756 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 756
Sumas iguales =>			\$188,404.86	\$188,404.86	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00763 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK17251 POR LA COMPRA DE ASFALTO Y ARENA NEGRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIM. GP Directo 757 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 757

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEA368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$27,144.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$27,144.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GD Folio: 757, Factura: ANK17251
0006	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$27,144.00		GD Folio: 757, Factura: ANK17251
0007	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GD Folio: 757, Factura: ANK17251
0008	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$27,144.00	GD Folio: 757, Factura: ANK17251
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,500.00		GD Folio: 757, Factura: ANK17251
0010	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$27,144.00		GD Folio: 757, Factura: ANK17251
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$40,644.00	GD Folio: 757, Factura: ANK17251
0012	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GE
0013	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$27,144.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GE
0015	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$27,144.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GP Directo 757 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 757
0017	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$27,144.00		GP Directo 757 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 757
0018	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GP Directo 757 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 757
0019	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$27,144.00	GP Directo 757 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 757
0020	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$40,644.00		GP Directo 757 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 757
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,644.00	GP Directo 757 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 757
Sumas iguales =>			\$243,864.00	\$243,864.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00764 Del 20/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK17252 POR LA COMPRA DE ARENA Y CEMENTO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEA369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.00		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.01		GC
0005	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.00	GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.01	GC
0009	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0010	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.00		GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0011	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0012	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.01		GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0013	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0014	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.00	GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0015	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0016	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.01	GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00		GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,800.01		GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0019	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$29,800.01	GD Folio: 758, Factura: ANK17252
0020	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.00		GE
0022	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.01		GE
0024	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.00	GE
0026	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.01	GE
0028	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0029	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.00		GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0030	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0031	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,900.01		GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0032	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0033	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.00	GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0034	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0035	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,900.01	GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0036	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$29,800.01		GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,800.01	GP Directo 758 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 758
Sumas iguales =>			\$178,800.06	\$178,800.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00765 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2727 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 759 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 759

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEA355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,060.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,060.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,060.00		GD Folio: 759, Factura: A2727
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,060.00	GD Folio: 759, Factura: A2727
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$24,060.00		GD Folio: 759, Factura: A2727
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$24,060.00	GD Folio: 759, Factura: A2727
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,060.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,060.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,060.00		GP Directo 759 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 759
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,060.00	GP Directo 759 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 759
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$24,060.00		GP Directo 759 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 759
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,060.00	GP Directo 759 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 759
Sumas iguales =>			\$144,360.00	\$144,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00766 Del 12/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A33340 POR EL SISTEMA DE ADECUACIONES PARA LA EMISION DE CFDI 4.0 DEL SISTEMA DE FAC.
GP Directo 760 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 760

Beneficiario: **MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ**

Cheque : TEA364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$38,280.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$38,280.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$38,280.00		GD Folio: 760, Factura: A33340
0004	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$38,280.00	GD Folio: 760, Factura: A33340
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$38,280.00		GD Folio: 760, Factura: A33340
0006	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ		\$38,280.00	GD Folio: 760, Factura: A33340
0007	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$38,280.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$38,280.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$38,280.00		GP Directo 760 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 760
0010	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$38,280.00	GP Directo 760 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 760
0011	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	\$38,280.00		GP Directo 760 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 760
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,280.00	GP Directo 760 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 760
Sumas iguales =>			\$229,680.00	\$229,680.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00767 Del 05/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 13146035 POR A COMPRA DE DIVERSOS MATERIALE DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS.
GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEA357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.00		GC
0012	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0013	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.00	GC
0023	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0024	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0025	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0026	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0027	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0029	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0031	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0032	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0033	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0034	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0035	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0036	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0038	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0039	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0040	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0041	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0042	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0043	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0044	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0045	5121-2161	Material de limpieza	\$9,986.00		GD Folio: 761, Factura: 13146035
0046	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$9,986.00	GD Folio: 761, Factura: 13146035
0047	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0048	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0051	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0052	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0053	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0054	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0055	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GE
0057	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.00		GE
0058	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0059	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0061	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0062	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0063	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0064	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0065	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0066	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00767 Del 05/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 13146035 POR A COMPRA DE DIVERSOS MATERIALE DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS.
GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEA357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GE
0068	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.00	GE
0069	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0070	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0071	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0072	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0073	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0074	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0075	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0076	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0077	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0078	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$907.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0079	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0080	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0081	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0082	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0083	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0084	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0085	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0086	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0087	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0088	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0089	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$907.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0090	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0091	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$9,986.00		GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,986.00	GP Directo 761 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 761
Sumas iguales =>			\$59,916.00	\$59,916.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00482 Del 30/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE ABRIL 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.	\$2,340.88		COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,340.88	COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$157.76	COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,340.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,340.88	Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,340.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,340.88	Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,498.64		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,498.64	Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,340.88		Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,340.88	Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,340.88	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,498.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,991.84	\$14,991.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

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 ABRIL 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,887.45		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,457.80		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$77,609.66		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,989.83		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0056	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,000.00		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ABRIL 2023
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$18,250.58	1ER QUINCENA ABRIL 2023
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$872,854.85	1ER QUINCENA ABRIL 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.	\$77,609.66		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,887.45		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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

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.	\$22,028.85		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.	\$78,457.80		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,989.83		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.	\$15,350.56		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.	\$26,817.00		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	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		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	\$7,000.00		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	\$9,706.95		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	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		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.		\$77,609.66	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,887.45	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.		\$22,028.85	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.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,989.83	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.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

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.		\$26,817.00	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		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	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		\$7,000.00	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		\$9,706.95	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		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	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.	\$77,609.66		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,887.45		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.	\$22,028.85		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.	\$78,457.80		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,989.83		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.	\$15,350.56		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.	\$26,817.00		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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 4

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

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	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		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	\$7,000.00		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	\$9,706.95		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	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		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.		\$77,609.66	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,887.45	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.		\$22,028.85	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.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,989.83	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.		\$15,350.56	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.		\$26,817.00	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

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	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		\$7,000.00	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		\$9,706.95	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		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	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	\$660,904.85		Movimiento Directo Automático
0294	5116-1711	Estímulos	\$11,869.40		Movimiento Directo Automático
0295	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$120,004.08		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$98,327.10		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$660,904.85	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$120,004.08	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$11,869.40	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$98,327.10	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.	\$77,609.66		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,887.45		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.	\$22,028.85		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.	\$78,457.80		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,989.83		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.	\$15,350.56		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.	\$26,817.00		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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 6

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		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	\$7,000.00		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	\$9,706.95		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	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		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.		\$77,609.66	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,887.45	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.		\$22,028.85	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.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,989.83	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.		\$15,350.56	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.		\$26,817.00	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		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	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

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

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		\$7,000.00	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		\$9,706.95	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		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	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.		\$77,609.66	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,887.45	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.		\$22,028.85	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.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,989.83	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.		\$15,350.56	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.		\$26,817.00	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		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	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		\$7,000.00	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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00483 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21445NE

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		\$9,706.95	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		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	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	\$660,904.85		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$120,004.08		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$11,869.40		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$98,327.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,346,632.58	\$5,346,632.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00768 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023. GP Folio: 7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

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: 7
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 7
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 7
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 7
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 7
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 7
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 7
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 7
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 7
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 7
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 7
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,278.75		GP Folio: 7
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 7
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 7
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 7
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 7
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 7
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 7
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 7
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 7
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 7
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 7
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 7
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 7
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 7
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 7
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 7
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 7
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,135.10		GP Folio: 7
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 7
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 7
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 7
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 7
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 7
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 7
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 7
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 7
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 7
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 7
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 7
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,278.75	GP Folio: 7
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 7
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 7
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 7
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 7
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 7
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 7
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 7
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 7
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 7
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 7
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 7
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 7
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 7
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 7
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 7
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 7
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,135.10	GP Folio: 7
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 7
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$878,216.40		GP Folio: 7
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$890,557.49	GP Folio: 7
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,147.56	
Sumas iguales =>			\$1,911,410.10	\$1,911,410.10	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00485 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21445NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$368,090.67		1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,880.76		1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,168.00	1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$639,667.52	1ERA QUINCENA ABRIL 2023
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,880.76		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$368,090.67		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,880.76	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$368,090.67	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,880.76		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$368,090.67		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,880.76	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$368,090.67	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$642,971.43		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$642,971.43	Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$27,398.25	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,978.14	Movimiento Directo Automático
0045	2115-4511	Pensiones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,880.76		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$368,090.67		Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,880.76	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$368,090.67	Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$274,880.76	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$368,090.67	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00485 Del 14/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21445NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$642,971.43		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,175,013.12	\$4,175,013.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

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 ABRIL 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,738.36		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,815.21		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,061.74		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,838.29		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0047	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0048	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0049	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0050	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0051	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0052	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0053	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0054	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,366.58		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.33		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0060	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0061	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$414.88		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0062	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,147.28		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0063	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0064	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$415.38		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$16,669.08	2DA QUINCENA ABRIL 2023
0066	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$892,654.42	2DA QUINCENA ABRIL 2023

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,061.74		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,738.36		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,815.21		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,838.29		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,147.28		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$415.38		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,366.58		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.33		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,061.74	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,738.36	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,815.21	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,838.29	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,147.28	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$415.38	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,366.58	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.33	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,061.74		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,738.36		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,815.21		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,838.29		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,147.28		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$415.38		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,366.58		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.33		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,061.74	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,738.36	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,815.21	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,838.29	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,147.28	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$415.38	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,366.58	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.33	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0323	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$672,979.91		Movimiento Directo Automático
0324	5116-1711	Estímulos	\$12,069.31		Movimiento Directo Automático
0325	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,854.38		Movimiento Directo Automático
0326	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$123,738.00		Movimiento Directo Automático
0327	5251-4511	Pensiones	\$96,681.90		Movimiento Directo Automático
0328	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$672,979.91	Movimiento Directo Automático
0329	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$123,738.00	Movimiento Directo Automático
0330	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,854.38	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,069.31	Movimiento Directo Automático
0332	2115-4511	Pensiones		\$96,681.90	Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,061.74		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,738.36		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,815.21		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,838.29		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,254.72		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,278.40		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,147.28		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$254.52		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$415.38		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,366.58		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$333.33		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0384	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0385	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0386	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,061.74	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,738.36	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,815.21	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,838.29	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,147.28	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$415.38	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,366.58	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.33	Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0448	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0449	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0450	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0451	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0452	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0453	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0454	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0455	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0456	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0457	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0460	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,061.74	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,738.36	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,815.21	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,838.29	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,254.72	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,278.40	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,147.28	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$254.52	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$415.38	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,366.58	Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$333.33	Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0518	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0519	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0523	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0524	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0525	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$672,979.91		Movimiento Directo Automático
0526	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$123,738.00		Movimiento Directo Automático
0527	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,854.38		Movimiento Directo Automático
0528	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,069.31		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00486 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	2115-4511	Pensiones	\$96,681.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$5,455,941.00</u>	<u>\$5,455,941.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00487 Del 24/ABR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,153.55		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$275,233.65		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0008	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,629.40		2DA QUINCENA ABRIL 2023
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,124.77	2DA QUINCENA ABRIL 2023
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$643,755.92	2DA QUINCENA ABRIL 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.	\$371,153.55		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,629.40		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,629.40	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$275,233.65		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,153.55		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,629.40		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,629.40	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0043	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$646,387.20		Movimiento Directo Automático
0045	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,629.40		Movimiento Directo Automático
0046	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0047	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$646,387.20	Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$27,398.25	Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,978.14	Movimiento Directo Automático
0051	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,629.40	Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$275,233.65		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,153.55		Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,629.40		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00487 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
02:31 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,629.40	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$275,233.65	Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,931.30	Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,127.36	Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,629.40	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	\$646,387.20		Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$27,398.25		Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,978.14		Movimiento Directo Automático
0080	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,629.40		Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,205,284.14	\$4,205,284.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00769 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. GP
Folio: 8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21473NE

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: 8
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 8
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 8
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 8
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 8
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$36,148.17		GP Folio: 8
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 8
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 8
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 8
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 8
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 8
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,242.59		GP Folio: 8
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 8
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 8
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 8
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 8
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 8
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 8
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 8
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 8
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 8
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 8
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 8
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 8
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 8
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 8
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 8
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 8
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,135.10		GP Folio: 8
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 8
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 8
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 8
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 8
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 8
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$36,148.17	GP Folio: 8
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 8
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 8
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 8
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 8
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 8
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,242.59	GP Folio: 8
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 8
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 8
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 8
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 8
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 8
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 8
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 8
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 8
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 8
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 8
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 8
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 8
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 8
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 8
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 8
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 8
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,135.10	GP Folio: 8
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 8
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$876,765.36		GP Folio: 8
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$954,254.01	GP Folio: 8
Sumas iguales =>			\$1,908,508.02	\$1,908,508.02	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00770 Del 24/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.
Cancelación GP Folio: 8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21473NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$12,429.00		Cancelación GP Folio: 8
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$8,045.10		Cancelación GP Folio: 8
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$57,014.55		Cancelación GP Folio: 8
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$46,445.70		Cancelación GP Folio: 8
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$28,708.50		Cancelación GP Folio: 8
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$36,148.17		Cancelación GP Folio: 8
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$17,912.40		Cancelación GP Folio: 8
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$61,125.15		Cancelación GP Folio: 8
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$27,372.30		Cancelación GP Folio: 8
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$12,768.90		Cancelación GP Folio: 8
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$45,470.40		Cancelación GP Folio: 8
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$62,242.59		Cancelación GP Folio: 8
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$11,158.80		Cancelación GP Folio: 8
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$6,682.80		Cancelación GP Folio: 8
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$10,827.00		Cancelación GP Folio: 8
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$11,735.55		Cancelación GP Folio: 8
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$71,965.95		Cancelación GP Folio: 8
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$7,996.95		Cancelación GP Folio: 8
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$8,220.15		Cancelación GP Folio: 8
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$34,036.80		Cancelación GP Folio: 8
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$17,457.60		Cancelación GP Folio: 8
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$890.40		Cancelación GP Folio: 8
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$57,466.50		Cancelación GP Folio: 8
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$28,664.55		Cancelación GP Folio: 8
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$17,727.90		Cancelación GP Folio: 8
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$17,180.25		Cancelación GP Folio: 8
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$39,313.35		Cancelación GP Folio: 8
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$3,111.60		Cancelación GP Folio: 8
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$194,135.10		Cancelación GP Folio: 8
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$12,429.00	Cancelación GP Folio: 8
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$8,045.10	Cancelación GP Folio: 8
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$57,014.55	Cancelación GP Folio: 8
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$46,445.70	Cancelación GP Folio: 8
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$28,708.50	Cancelación GP Folio: 8
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$36,148.17	Cancelación GP Folio: 8
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$17,912.40	Cancelación GP Folio: 8
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$61,125.15	Cancelación GP Folio: 8
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$27,372.30	Cancelación GP Folio: 8
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$12,768.90	Cancelación GP Folio: 8
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$45,470.40	Cancelación GP Folio: 8
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$62,242.59	Cancelación GP Folio: 8
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$11,158.80	Cancelación GP Folio: 8
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$6,682.80	Cancelación GP Folio: 8
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$10,827.00	Cancelación GP Folio: 8
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$11,735.55	Cancelación GP Folio: 8
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$71,965.95	Cancelación GP Folio: 8
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$7,996.95	Cancelación GP Folio: 8
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$8,220.15	Cancelación GP Folio: 8
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$34,036.80	Cancelación GP Folio: 8
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$17,457.60	Cancelación GP Folio: 8
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$890.40	Cancelación GP Folio: 8
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$57,466.50	Cancelación GP Folio: 8
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$28,664.55	Cancelación GP Folio: 8
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$17,727.90	Cancelación GP Folio: 8
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$17,180.25	Cancelación GP Folio: 8
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$39,313.35	Cancelación GP Folio: 8
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$3,111.60	Cancelación GP Folio: 8
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$194,135.10	Cancelación GP Folio: 8
0059	2111-1-1111	Dietas	-\$77,488.65		GP Folio: 8
0060	2111-1-1131	Sueldo base	-\$876,765.36		GP Folio: 8
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$954,254.01	GP Folio: 8
Sumas iguales =>			-\$1,908,508.02	-\$1,908,508.02	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00771 Del 24/ABR./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. GP
Folio: 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21473NE

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: 9
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 9
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 9
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 9
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 9
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,148.17		GP Folio: 9
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 9
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 9
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 9
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 9
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 9
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,242.59		GP Folio: 9
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 9
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 9
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 9
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 9
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 9
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 9
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 9
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 9
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 9
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 9
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 9
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 9
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 9
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 9
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 9
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 9
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,135.10		GP Folio: 9
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 9
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 9
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 9
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 9
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 9
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,148.17	GP Folio: 9
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 9
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 9
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 9
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 9
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 9
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,242.59	GP Folio: 9
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 9
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 9
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 9
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 9
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 9
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 9
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 9
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 9
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 9
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 9
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 9
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 9
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 9
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 9
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 9
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 9
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,135.10	GP Folio: 9
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$886,449.70	GP Folio: 9
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$66,804.31	
0061	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 9
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$875,765.36		GP Folio: 9
Sumas iguales =>			\$1,906,508.02	\$1,906,508.02	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00488 Del 30/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR SOBRE GIRO DE CHEQUES

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.	\$2,342.04		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,342.04	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,342.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,342.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,342.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,342.04	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,342.04		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,342.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,342.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,342.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,342.04	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,342.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,052.24	\$14,052.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00601 Del 30/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 ABRIL

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	\$87,635.03		AMORTIZACION DE CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$247,127.55		AMORTIZACION DE CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$334,762.58	AMORTIZACION DE CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$334,762.58		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$334,762.58	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$334,762.58		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$334,762.58	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$334,762.58		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$334,762.58	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$87,635.03		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$247,127.55		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$87,635.03	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$247,127.55	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$87,635.03		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$247,127.55		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$87,635.03	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$247,127.55	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$247,127.55		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$247,127.55	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$87,635.03		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$247,127.55		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$87,635.03	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$247,127.55	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$87,635.03	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$247,127.55	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$247,127.55		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$87,635.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,925,228.19	\$2,925,228.19	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00602 Del 30/ABR./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 02:31 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$63,419.31		AMORTIZACION DE CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$161,879.57		AMORTIZACION DE CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$225,298.88	AMORTIZACION DE CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$225,298.88		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$225,298.88	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$225,298.88		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$225,298.88	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$225,298.88		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$225,298.88	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$63,419.31		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$161,879.57		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,419.31	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$161,879.57	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$63,419.31		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$161,879.57		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,419.31	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$161,879.57	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$161,879.57		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$161,879.57	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$63,419.31		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$161,879.57		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,419.31	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$161,879.57	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,419.31	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$161,879.57	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$161,879.57		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$63,419.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,964,270.61	\$1,964,270.61	