



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00255 Del 01/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:16 p. m.  
Página 1**Concepto: PAGO DE LA FACT 5889 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255****Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ****Cheque : TEM20**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0004	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.23		GC
0011	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0012	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0013	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0014	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.23	GC
0021	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0022	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0023	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0024	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0027	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0028	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0029	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GD Folio: 255, Factura: 5889
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.23		GD Folio: 255, Factura: 5889
0031	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0032	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0033	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0034	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0037	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0038	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0039	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GD Folio: 255, Factura: 5889
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.23	GD Folio: 255, Factura: 5889
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$8,145.00		GD Folio: 255, Factura: 5889
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$8,145.00	GD Folio: 255, Factura: 5889
0043	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0044	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0045	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0046	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.23		GE
0053	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0054	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0055	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0056	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0059	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.23	GE
0063	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0064	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00255 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5889 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEM20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0066	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0069	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0070	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0071	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.53		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0072	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$814.23		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0073	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0074	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0075	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0076	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0079	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0080	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0081	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.53	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0082	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$814.23	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$8,145.00		GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,145.00	GP Directo 255 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 255
Sumas iguales =>			\$48,870.00	\$48,870.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00256 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO 'DE LA FACT 30624 POR LA COMPRA DE SENSOR DE AIRE DE LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS. GP Directo 256 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 256

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		GD Folio: 256, Factura: 30624
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	GD Folio: 256, Factura: 30624
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		GD Folio: 256, Factura: 30624
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,050.00	GD Folio: 256, Factura: 30624
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		GP Directo 256 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 256
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	GP Directo 256 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 256
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,050.00		GP Directo 256 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 256
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,050.00	GP Directo 256 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 256
Sumas iguales =>			\$12,300.00	\$12,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00257 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 34372 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL RASTRO MPAL Y 2 DE URVAN DE PRESIDENCIA. GP  
Directo 257 MARGARITA GUERRERO, Pago: 257

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEM39**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,240.00		GC
0002	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,240.00	GC
0003	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,240.00		GD Folio: 257, Factura: 34372
0004	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,240.00	GD Folio: 257, Factura: 34372
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,240.00		GD Folio: 257, Factura: 34372
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$11,240.00	GD Folio: 257, Factura: 34372
0007	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,240.00		GE
0008	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,240.00	GE
0009	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,240.00		GP Directo 257 MARGARITA GUERRERO, Pago: 257
0010	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,240.00	GP Directo 257 MARGARITA GUERRERO, Pago: 257
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$11,240.00		GP Directo 257 MARGARITA GUERRERO, Pago: 257
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,240.00	GP Directo 257 MARGARITA GUERRERO, Pago: 257
Sumas iguales =>			\$67,440.00	\$67,440.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Póliza: C00258 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A100554 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASE. GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEM17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,723.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,723.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,723.00		GD Folio: 258, Factura: A100554
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,723.00	GD Folio: 258, Factura: A100554
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,723.00		GD Folio: 258, Factura: A100554
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,723.00	GD Folio: 258, Factura: A100554
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,723.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,723.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,723.00		GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,723.00	GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,723.00		GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,723.00	GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
Sumas iguales =>			\$28,338.00	\$28,338.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00259 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 681 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO REALIZADO  
A. GP Directo 259 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 259

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,990.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,990.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,990.00		GD Folio: 259, Factura: 681
0004	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,990.00	GD Folio: 259, Factura: 681
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,990.00		GD Folio: 259, Factura: 681
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$11,990.00	GD Folio: 259, Factura: 681
0007	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,990.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,990.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,990.00		GP Directo 259 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 259
0010	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,990.00	GP Directo 259 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 259
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$11,990.00		GP Directo 259 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 259
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,990.00	GP Directo 259 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 259
Sumas iguales =>			\$71,940.00	\$71,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00260 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3291 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y DIVERSAS RINTAS PARA LAS AREA. GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEM76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GC
0011	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GC
0012	8240-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GC
0013	8240-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GC
0014	8240-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GC
0015	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GC
0016	8240-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GC
0017	8240-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GC
0018	8240-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,587.05		GC
0019	8240-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GC
0020	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0022	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0027	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0028	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0029	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GC
0031	8220-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GC
0032	8220-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GC
0033	8220-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GC
0034	8220-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GC
0035	8220-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GC
0036	8220-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GC
0037	8220-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GC
0038	8220-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,587.05	GC
0039	8220-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GC
0040	8220-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GC
0041	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0042	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0043	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0044	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0045	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0046	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0047	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0048	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0049	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0050	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GD Folio: 260, Factura: G3291
0051	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GD Folio: 260, Factura: G3291
0052	8250-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GD Folio: 260, Factura: G3291
0053	8250-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GD Folio: 260, Factura: G3291
0054	8250-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GD Folio: 260, Factura: G3291
0055	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GD Folio: 260, Factura: G3291
0056	8250-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GD Folio: 260, Factura: G3291
0057	8250-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GD Folio: 260, Factura: G3291
0058	8250-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,587.05		GD Folio: 260, Factura: G3291
0059	8250-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GD Folio: 260, Factura: G3291
0060	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GD Folio: 260, Factura: G3291
0061	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0062	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0063	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0064	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0065	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0066	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00260 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3291 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y DIVERSAS RINTAS PARA LAS AREA. GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEM76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0068	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0069	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0070	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GD Folio: 260, Factura: G3291
0071	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GD Folio: 260, Factura: G3291
0072	8240-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GD Folio: 260, Factura: G3291
0073	8240-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GD Folio: 260, Factura: G3291
0074	8240-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GD Folio: 260, Factura: G3291
0075	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GD Folio: 260, Factura: G3291
0076	8240-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GD Folio: 260, Factura: G3291
0077	8240-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GD Folio: 260, Factura: G3291
0078	8240-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,587.05	GD Folio: 260, Factura: G3291
0079	8240-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GD Folio: 260, Factura: G3291
0080	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GD Folio: 260, Factura: G3291
0081	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,790.30		GD Folio: 260, Factura: G3291
0082	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$25,859.70		GD Folio: 260, Factura: G3291
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$38,650.00	GD Folio: 260, Factura: G3291
0084	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0085	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0086	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0087	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0088	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0089	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0090	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0091	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0092	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0093	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GE
0094	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GE
0095	8260-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GE
0096	8260-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GE
0097	8260-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GE
0098	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GE
0099	8260-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GE
0100	8260-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GE
0101	8260-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,587.05		GE
0102	8260-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GE
0103	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GE
0104	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0105	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0106	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0107	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0108	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0109	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0110	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0111	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0112	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0113	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GE
0114	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GE
0115	8250-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GE
0116	8250-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GE
0117	8250-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GE
0118	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GE
0119	8250-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GE
0120	8250-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GE
0121	8250-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,587.05	GE
0122	8250-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GE
0123	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GE
0124	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0125	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0126	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0127	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0128	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260

Elaboró: JLOPEZ





Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00260 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3291 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y DIVERSAS RINTAS PARA LAS AREA. GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEM76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0130	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0131	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0132	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0133	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,279.03		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0134	8270-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0135	8270-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0136	8270-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0137	8270-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0138	8270-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.97		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0139	8270-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0140	8270-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0141	8270-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,587.05		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0142	8270-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0143	8270-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,585.70		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0144	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0145	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0146	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0147	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0148	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0149	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0150	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0151	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0152	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0153	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,279.03	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0154	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0155	8260-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0156	8260-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0157	8260-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0158	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.97	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0159	8260-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0160	8260-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0161	8260-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,587.05	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0162	8260-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0163	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,585.70	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00260 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3291 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y DIVERSAS RINTAS PARA LAS AREA. GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

**Cheque : TEM76**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0164	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$38,650.00		GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
0165	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,650.00	GP Directo 260 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 260
Sumas iguales =>			<u>\$231,900.00</u>	<u>\$231,900.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00139 Del 01/MAR./2023

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

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEM69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$16,147.00		PAGO DE ISR
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$278,403.00		PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$294,550.00	PAGO DE ISR
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$16,147.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$16,147.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$16,147.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$16,147.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$16,147.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$16,147.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$16,147.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$16,147.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$16,147.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$16,147.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$375,285.00	\$375,285.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00261 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21392**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GC
0005	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GC
0006	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GC
0007	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GC
0008	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GC
0009	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,533.09		GC
0010	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,988.50		GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.00	GC
0012	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GC
0013	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GC
0014	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GC
0015	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GC
0016	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GC
0017	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GC
0018	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GC
0019	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,533.09	GC
0020	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,988.50	GC
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0022	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0023	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0024	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0025	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0026	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0027	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0028	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0029	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,533.09		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0030	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,988.50		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0031	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0032	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0033	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0034	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0036	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0037	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0038	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0039	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,533.09	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0040	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,988.50	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0041	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,988.50		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$45,203.09		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0043	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,096.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0044	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,165.00		GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0045	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$60,452.59	GD Folio: 261, Factura: VARIAS
0046	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.00		GE
0047	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GE
0048	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GE
0049	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GE
0050	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GE
0051	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GE
0052	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GE
0053	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GE
0054	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,533.09		GE
0055	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,988.50		GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.00	GE
0057	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GE
0058	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GE
0059	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GE
0060	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GE
0061	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GE
0062	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GE
0063	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GE
0064	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,533.09	GE
0065	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,988.50	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00261 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 21392**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0067	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0068	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,048.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0069	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0070	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0071	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0072	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0073	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,534.00		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0074	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,533.09		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0075	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,988.50		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0076	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0077	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0078	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,048.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0079	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0080	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0081	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0082	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0083	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,534.00	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0084	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,533.09	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0085	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,988.50	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0086	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$60,452.59		GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
0087	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,452.59	GP Directo 261 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 261
Sumas iguales =>			\$362,715.54	\$362,715.54	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00140 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21393**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$300.49		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$208.80		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,268.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$346.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,488.01		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$520.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$695.70		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$36.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$36.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$300.49		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,488.01		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$346.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$695.70		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,268.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,500.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$36.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$300.49	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,488.01	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,268.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$36.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$300.49		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,488.01		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$346.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.00		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00140 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$695.70		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,268.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$36.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$300.49	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,488.01	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,268.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0097	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0098	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$244.80		Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,545.70		Movimiento Directo Automático
0100	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0101	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,550.00		Movimiento Directo Automático
0102	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0103	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0104	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,134.50		Movimiento Directo Automático
0105	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,122.00		Movimiento Directo Automático
0107	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,268.00		Movimiento Directo Automático
0109	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$244.80	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,134.50	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,122.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,545.70	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,268.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0119	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$15,550.00	Movimiento Directo Automático
0120	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	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-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0123	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$36.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$300.49		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,488.01		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$346.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,122.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$695.70		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$520.00		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00140 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,268.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,500.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0142	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$36.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$300.49	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,488.01	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,268.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0161	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$36.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$300.49	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,488.01	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,122.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$695.70	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,268.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$244.80		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,134.50		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,122.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,545.70		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,268.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0188	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$15,550.00		Movimiento Directo Automático
0189	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00141 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,644.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,276.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$736.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$983.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$313.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$329.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$983.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$329.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$983.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$329.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,644.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00141 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21394**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$983.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$329.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$983.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$329.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,644.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0108	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0109	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,839.00		Movimiento Directo Automático
0110	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0111	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,978.00		Movimiento Directo Automático
0112	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0113	5121-2151	Material impreso e información digital	\$983.00		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,267.00		Movimiento Directo Automático
0115	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0116	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,839.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$983.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,267.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,978.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,644.00	Movimiento Directo Automático
0126	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00141 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$729.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$983.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,089.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$329.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$983.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$329.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,644.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$729.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$983.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,089.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$329.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,644.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,839.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$983.00		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,267.00		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,978.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,644.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00141 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21394**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00142 Del 01/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.  
Página 1Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21396**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,627.97		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,387.95		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,716.04		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$348.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,214.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$281.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.62		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.21		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$399.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,998.48	REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.62		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$281.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,214.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,387.95		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.21		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,716.04		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,627.97		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$399.99		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.62	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$281.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,214.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,387.95	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.21	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,716.04	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00142 Del 01/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,627.97	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.62		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$281.50		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,214.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,387.95		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.21		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,716.04		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,627.97		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$399.99		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.62	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$281.50	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,214.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,387.95	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.21	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,716.04	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,627.97	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0122	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,165.99		Movimiento Directo Automático
0123	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0124	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0125	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,530.12		Movimiento Directo Automático
0126	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,564.21		Movimiento Directo Automático
0127	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,508.21		Movimiento Directo Automático
0128	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0129	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,587.95		Movimiento Directo Automático
0130	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,554.00		Movimiento Directo Automático
0131	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0132	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00142 Del 01/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,530.12	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,554.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,587.95	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,564.21	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,508.21	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,165.99	Movimiento Directo Automático
0141	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.62		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$281.50		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,214.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,387.95		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.21		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,716.04		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,627.97		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$383.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$399.99		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.62	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$281.50	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,214.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,387.95	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.21	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,716.04	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,627.97	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.62	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$281.50	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,214.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,387.95	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00142 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21396**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.21	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,716.04	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,627.97	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$383.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0214	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,530.12		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,554.00		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,587.95		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,564.21		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,508.21		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,165.99		Movimiento Directo Automático
0223	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$161,990.88	\$161,990.88	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO  
Póliza: E00143 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: LUIS OSVALDO VILLA GARCIA

Cheque : 21399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,291.80		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,291.80	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,291.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,291.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,291.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,291.80	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,291.80		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,291.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,291.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,291.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,291.80	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,291.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,750.80	\$25,750.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00144 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1D11 POR LA RENTA DE AUTOBUS COMO APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS ANIMAS DE ESTE MPIO A CHAPALA

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TEM22**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,016.25		APOYO A EQUIPO LAS ANIMAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,016.25	APOYOA EQUIPO LAS ANIMAS
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,097.50	\$24,097.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00262 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4D01A POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 262 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 262

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM71**

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: 262, Factura: 4D01A
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 262, Factura: 4D01A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 262, Factura: 4D01A
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 262, Factura: 4D01A
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 262 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 262
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 262 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 262
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 262 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 262
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,753.75	GP Directo 262 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 262
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00263 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,084.00		GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,001.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,411.00		GC
0004	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,084.00	GC
0005	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,001.00	GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,411.00	GC
0007	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,084.00		GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,001.00		GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,411.00		GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,084.00	GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,001.00	GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,411.00	GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$53,496.00		GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$53,496.00	GD Folio: 263, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,084.00		GE
0016	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,001.00		GE
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,411.00		GE
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,084.00	GE
0019	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,001.00	GE
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,411.00	GE
0021	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,084.00		GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
0022	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,001.00		GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
0023	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,411.00		GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
0024	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,084.00	GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
0025	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,001.00	GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,411.00	GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$53,496.00		GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,496.00	GP Directo 263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 263
Sumas iguales =>			\$320,976.00	\$320,976.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00264 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5F3C POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LAS INHUMACIONES. GP Directo 264 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO, Pago: 264

Beneficiario: ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO

Cheque : TEM130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,416.20		GC
0002	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,416.20	GC
0003	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,416.20		GD Folio: 264, Factura: 5F3C
0004	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,416.20	GD Folio: 264, Factura: 5F3C
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,416.20		GD Folio: 264, Factura: 5F3C
0006	2112-1-000491	ALMA LIZETTE ANGUIANO		\$6,416.20	GD Folio: 264, Factura: 5F3C
0007	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,416.20		GE
0008	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,416.20	GE
0009	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,416.20		GP Directo 264 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO, Pago: 264
0010	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,416.20	GP Directo 264 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO, Pago: 264
0011	2112-1-000491	ALMA LIZETTE ANGUIANO	\$6,416.20		GP Directo 264 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO, Pago: 264
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,416.20	GP Directo 264 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO, Pago: 264
Sumas iguales =>			\$38,497.20	\$38,497.20	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00265 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2632 Y A2643 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIM.  
GP Directo 265 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 265

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM19**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,998.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,998.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,998.00		GD Folio: 265, Factura: A2632
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,998.00	GD Folio: 265, Factura: A2632
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$34,998.00		GD Folio: 265, Factura: A2632
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$34,998.00	GD Folio: 265, Factura: A2632
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,998.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,998.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,998.00		GP Directo 265 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 265
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,998.00	GP Directo 265 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 265
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$34,998.00		GP Directo 265 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 265
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,998.00	GP Directo 265 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 265
Sumas iguales =>			\$209,988.00	\$209,988.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00266 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1004, A2E4, 8482, 10139, 24A4 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE. GP  
Directo 266 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 266

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TEM67**

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: 266, Factura: 1004
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 266, Factura: 1004
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 266, Factura: 1004
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 266, Factura: 1004
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 266 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 266
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 266 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 266
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 266 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,375.00	GP Directo 266 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 266
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00145 Del 02/MAR./2023

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

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

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN

Cheque : 21400

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00267 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 209652 FINIQUITO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y THINNER UTILIZADO  
EN. GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

**Cheque : TEM103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,588.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,588.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,588.00		GD Folio: 267, Factura: 209652
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,588.00	GD Folio: 267, Factura: 209652
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$22,588.00		GD Folio: 267, Factura: 209652
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$22,588.00	GD Folio: 267, Factura: 209652
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,588.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,588.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,588.00		GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,588.00	GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$22,588.00		GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,588.00	GP Directo 267 PINTASUR SA DE CV, Pago: 267
Sumas iguales =>			\$135,528.00	\$135,528.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00146 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 853 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL FUTBOL APOYO QUE OTORGA ESTE H  
AYTO A LOS INTERCBTAS

Beneficiario: **MARCOS MACIAS VARGAS**

**Cheque : TEM131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,872.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,872.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,232.00	\$29,232.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00147 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

**Cheque :**  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,025.45		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,025.45	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,025.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,025.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,025.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,025.45	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,025.45		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,025.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,025.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,025.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,025.45	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,025.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,152.70	\$36,152.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00268 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,919.00		GC
0002	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,650.00		GC
0003	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,983.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,384.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,662.00		GC
0006	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,919.00	GC
0007	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,650.00	GC
0008	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,983.00	GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,384.00	GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,662.00	GC
0011	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,919.00		GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,650.00		GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,983.00		GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,384.00		GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,662.00		GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,919.00	GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,650.00	GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,983.00	GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,384.00	GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,662.00	GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$147,598.00		GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$147,598.00	GD Folio: 268, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,919.00		GE
0024	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,650.00		GE
0025	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,983.00		GE
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,384.00		GE
0027	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,662.00		GE
0028	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,919.00	GE
0029	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,650.00	GE
0030	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,983.00	GE
0031	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,384.00	GE
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,662.00	GE
0033	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,919.00		GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0034	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,650.00		GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0035	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,983.00		GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0036	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,384.00		GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0037	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,662.00		GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0038	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,919.00	GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0039	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,650.00	GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0040	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,983.00	GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,384.00	GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0042	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,662.00	GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$147,598.00		GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$147,598.00	GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268
Sumas iguales =>			\$885,588.00	\$885,588.00	

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00148 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 716 POR LA PROGRAMACION DE COMPUTADORA A LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **COMPU- ELECTRONICAMOTRIZ SRL DE CV**

**Cheque : TEM68**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		PROGRAMACION DE COMPUTADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$870.00	PROGRAMACION DE COMPUTADORA
0003	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$870.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,220.00	\$5,220.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00149 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3155 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H AYTO

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEM23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0002	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0003	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0004	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0005	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0006	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0007	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0008	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0009	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0010	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		MATERIAL DE PAPELERIA
0011	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.60		MATERIAL DE PAPELERIA
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,650.00	MATERIAL DE PAPELERIA
0013	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.60		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.60	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.60		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.60	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38,650.00		Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38,650.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.60		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00149 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3155 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H AYTO

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

**Cheque : TEM23**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,513.64		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.60	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.60	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,513.64	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,900.00	\$231,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00269 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT REG34734 DE CROQUETAS PARA LOS PERROS DEL ALBERGUE PROVISIONAL DE LA BODEGA MAIZ DE. GP Directo 269 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 269

Beneficiario: AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV

Cheque : TEM28

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: 269, Factura: REG34734
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 269, Factura: REG34734
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 269, Factura: REG34734
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 269, Factura: REG34734
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 269 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 269
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 269 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 269
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 269 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 269
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 269 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 269
Sumas iguales =>			\$18,450.00	\$18,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00270 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B384 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABA. GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : TEM30**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GD Folio: 270, Factura: B384
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GD Folio: 270, Factura: B384
0009	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GD Folio: 270, Factura: B384
0010	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GD Folio: 270, Factura: B384
0011	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GD Folio: 270, Factura: B384
0012	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GD Folio: 270, Factura: B384
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,511.60		GD Folio: 270, Factura: B384
0014	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$14,511.60	GD Folio: 270, Factura: B384
0015	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
0022	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
0023	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,837.20		GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
0024	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
0025	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
0026	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,837.20	GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
0027	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$14,511.60		GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,511.60	GP Directo 270 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 270
Sumas iguales =>			\$87,069.60	\$87,069.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00271 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 128343 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA JAULA B.  
GP Directo 271 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 271

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TEM11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,149.34		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,149.34	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,149.34		GD Folio: 271, Factura: 128343
0004	8240-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,149.34	GD Folio: 271, Factura: 128343
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,149.34		GD Folio: 271, Factura: 128343
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$2,149.34	GD Folio: 271, Factura: 128343
0007	8260-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,149.34		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,149.34	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,149.34		GP Directo 271 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 271
0010	8260-4401-RA01-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,149.34	GP Directo 271 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 271
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$2,149.34		GP Directo 271 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 271
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,149.34	GP Directo 271 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 271
Sumas iguales =>			\$12,896.04	\$12,896.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00272 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G256 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE. GP Directo 272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 272

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

**Cheque : TEM24**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$32,517.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$32,517.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$32,517.00		GD Folio: 272, Factura: G256
0004	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$32,517.00	GD Folio: 272, Factura: G256
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$32,517.00		GD Folio: 272, Factura: G256
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$32,517.00	GD Folio: 272, Factura: G256
0007	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$32,517.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$32,517.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$32,517.00		GP Directo 272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 272
0010	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$32,517.00	GP Directo 272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 272
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$32,517.00		GP Directo 272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 272
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,517.00	GP Directo 272 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 272
Sumas iguales =>			\$195,102.00	\$195,102.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00273 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4010 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK OFRECIDO CON MOTIVO DE DIFERENTES REUNIONES DE TRA. GP Directo 273 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 273

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

**Cheque : TEM25**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,200.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,200.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,200.00		GD Folio: 273, Factura: 4010
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,200.00	GD Folio: 273, Factura: 4010
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,200.00		GD Folio: 273, Factura: 4010
0006	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$7,200.00	GD Folio: 273, Factura: 4010
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,200.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,200.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,200.00		GP Directo 273 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 273
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,200.00	GP Directo 273 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 273
0011	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$7,200.00		GP Directo 273 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 273
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,200.00	GP Directo 273 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 273
Sumas iguales =>			\$43,200.00	\$43,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00274 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 064C POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PR. GP Directo 274 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 274

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TEM29**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GC
0004	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GD Folio: 274, Factura: 064C
0006	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GD Folio: 274, Factura: 064C
0007	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GD Folio: 274, Factura: 064C
0008	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GD Folio: 274, Factura: 064C
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$23,896.00		GD Folio: 274, Factura: 064C
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$23,896.00	GD Folio: 274, Factura: 064C
0011	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GE
0012	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GE
0013	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GE
0015	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GP Directo 274 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 274
0016	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$11,948.00		GP Directo 274 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 274
0017	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GP Directo 274 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 274
0018	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$11,948.00	GP Directo 274 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 274
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$23,896.00		GP Directo 274 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 274
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,896.00	GP Directo 274 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 274
Sumas iguales =>			\$143,376.00	\$143,376.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00275 Del 06/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A446 POR LA COMPRA DE MUELLE MAESTRA Y SEGUNDA UTILIZADO EN EL MANTENIMEINTO DE CAMI. GP Directo 275 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 275

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

**Cheque : TEM31**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,820.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,820.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,820.00		GD Folio: 275, Factura: A446
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,820.00	GD Folio: 275, Factura: A446
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,820.00		GD Folio: 275, Factura: A446
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$4,820.00	GD Folio: 275, Factura: A446
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,820.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,820.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,820.00		GP Directo 275 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 275
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,820.00	GP Directo 275 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 275
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$4,820.00		GP Directo 275 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 275
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,820.00	GP Directo 275 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 275
Sumas iguales =>			\$28,920.00	\$28,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00276 Del 06/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A447 POR AL COMPRA DE MUELLE MAESTRA Y SEGUNDA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMI. GP Directo 276 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 276

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

**Cheque : TEM32**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,349.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,349.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,349.00		GD Folio: 276, Factura: A447
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,349.00	GD Folio: 276, Factura: A447
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,349.00		GD Folio: 276, Factura: A447
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$4,349.00	GD Folio: 276, Factura: A447
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,349.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,349.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,349.00		GP Directo 276 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 276
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,349.00	GP Directo 276 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 276
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$4,349.00		GP Directo 276 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 276
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,349.00	GP Directo 276 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 276
Sumas iguales =>			\$26,094.00	\$26,094.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00150 Del 06/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY2 5147, 5241, 5334, 5429, 5511, 5602 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,076.14		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,701.09		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,545.87		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.77		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,515.08		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,785.76		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,078.59		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,649.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,690.46		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,205.54		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,163.23		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.22		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,203.10		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.19		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,451.24	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.22		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,701.09		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.20		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.77		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,690.46		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,076.14		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,203.10		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,649.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,205.54		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,545.87		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,163.23		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,078.59		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,785.76		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,515.08		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.19		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.22	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,701.09	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.20	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.77	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,690.46	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,076.14	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,203.10	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,649.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,205.54	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,545.87	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,163.23	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,078.59	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,785.76	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,515.08	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.19	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.22		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,701.09		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.20		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.77		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,690.46		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,076.14		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,203.10		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,649.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,205.54		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,545.87		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,163.23		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,078.59		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,785.76		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,515.08		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.19		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.22	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,701.09	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.20	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.77	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,690.46	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00150 Del 06/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY2 5147, 5241, 5334, 5429, 5511, 5602 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,076.14	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,203.10	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,649.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,205.54	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,545.87	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,163.23	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,078.59	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,785.76	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,515.08	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.19	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,515.08		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$66,696.97		Movimiento Directo Automático
0079	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,239.19		Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$66,696.97	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,515.08	Movimiento Directo Automático
0082	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,239.19	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.22		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,701.09		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.20		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.77		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,690.46		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,076.14		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,203.10		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,649.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,205.54		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,545.87		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,163.23		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,078.59		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,785.76		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,515.08		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.19		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.22	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,701.09	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.20	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.77	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,690.46	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,076.14	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,203.10	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,649.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,205.54	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,545.87	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,163.23	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,078.59	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,785.76	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,515.08	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.19	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.22	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,701.09	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.20	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.77	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,690.46	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,076.14	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,203.10	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,649.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,205.54	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,545.87	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,163.23	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,078.59	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,785.76	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,515.08	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.19	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$66,696.97		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,515.08		Movimiento Directo Automático
0130	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,239.19		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =&gt;

\$428,707.44

\$428,707.44



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00151 Del 06/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EX SERVIDOR PUBLICO SALVADOR GONZALEZ VARGAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 03 DE OCTUBRE 2022

Beneficiario: **GUSTAVO GONZALEZ LARIOS**

**Cheque : 21401**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,618.79		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,618.79	AGUNALDO Y PRIMA VACACIONAL A EX SERVIDOR
0003	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,618.79		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,618.79	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,618.79		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,618.79	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,618.79		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,618.79	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,618.79		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,618.79	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,618.79	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,618.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,712.74	\$27,712.74	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00152 Del 06/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21402

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: E00153 Del 07/MAR./2023

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

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

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

**Cheque : TEM34**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$200,000.00		ANTICIPO A SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	ANTICIPO A SUBSIDIO
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/MAR./2023

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

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIREFENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$342.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$464.50		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,397.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$292.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,687.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$405.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$200.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$107.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,000.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0010	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,681.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0011	8270-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$100.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0012	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,459.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0013	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,894.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0014	8270-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,125.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0015	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,241.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0016	8270-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$412.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0017	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$139.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0018	8270-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,680.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0019	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,084.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0020	8270-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,955.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0021	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,274.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0022	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,927.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0023	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,406.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0024	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$713.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0025	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$239.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0026	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,217.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0027	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,490.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0028	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0029	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$400.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0030	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,617.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0031	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$368.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0032	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,595.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0033	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0034	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$954.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0035	8270-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$825.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0036	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$768.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0037	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$186.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0038	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,545.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0039	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,242.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0040	8270-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$332.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0041	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0042	8270-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$711.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0043	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,208.50	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0044	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$713.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$768.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$139.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,680.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,927.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,397.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,217.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$464.50		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$186.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$107.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,894.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,681.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,406.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,687.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$711.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$954.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,545.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/MAR./2023

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

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIREFENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYT0

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,274.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,490.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,242.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,595.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,955.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,459.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,241.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,125.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$768.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$139.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,680.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,927.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,397.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,217.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.50	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$186.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$107.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,894.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,681.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,406.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,687.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$711.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$954.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,274.00	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,490.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,242.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,241.00	Movimiento Directo Automático
0124	8220-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,125.00	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$713.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$768.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$139.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$368.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/MAR./2023

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

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIREFENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,680.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,927.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,397.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,217.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$464.50		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$186.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$107.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,894.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,681.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,406.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,687.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$711.00		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$954.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,545.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,274.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,490.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,242.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,595.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,955.00		Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,459.00		Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,241.00		Movimiento Directo Automático
0166	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,125.00		Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$768.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$139.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,680.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,927.00	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,397.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,217.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.50	Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$186.00	Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$107.00	Movimiento Directo Automático
0183	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,894.00	Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,681.00	Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,406.00	Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,687.00	Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$711.00	Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$954.00	Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,274.00	Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,490.00	Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,242.00	Movimiento Directo Automático
0196	8240-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0197	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0198	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/MAR./2023

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

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIREFENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYT0

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0200	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0201	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0202	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático
0203	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0204	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0205	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0206	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0207	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,241.00	Movimiento Directo Automático
0208	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,125.00	Movimiento Directo Automático
0209	8240-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0210	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0211	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0212	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0213	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$24,275.50		Movimiento Directo Automático
0214	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0215	5129-2911	Herramientas menores	\$11,586.00		Movimiento Directo Automático
0216	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,188.00		Movimiento Directo Automático
0217	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,103.00		Movimiento Directo Automático
0218	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$8,134.00		Movimiento Directo Automático
0219	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,125.00		Movimiento Directo Automático
0220	5124-2481	Materiales complementarios	\$3,680.00		Movimiento Directo Automático
0221	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$2,188.00	Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$3,680.00	Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$24,275.50	Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$8,134.00	Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2911	Herramientas menores		\$11,586.00	Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$2,103.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,125.00	Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0231	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$713.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$768.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$139.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,680.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,927.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,397.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,217.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$464.50		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$186.00		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$107.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,894.00		Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,681.00		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,406.00		Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,687.00		Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$711.00		Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$954.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,545.00		Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$825.00		Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,274.00		Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,490.00		Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,242.00		Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,595.00		Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,955.00		Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,459.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/MAR./2023

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIREFENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYT0

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,241.00		Movimiento Directo Automático
0270	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,125.00		Movimiento Directo Automático
0271	8260-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0272	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$768.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$139.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,680.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,927.00	Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,397.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,217.00	Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.50	Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$186.00	Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$107.00	Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,894.00	Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,681.00	Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,406.00	Movimiento Directo Automático
0291	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,687.00	Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$711.00	Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$954.00	Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,274.00	Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,490.00	Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,242.00	Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0304	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0305	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0306	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático
0307	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0308	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0309	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0310	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0311	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,241.00	Movimiento Directo Automático
0312	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,125.00	Movimiento Directo Automático
0313	8250-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0314	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0315	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$768.00	Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$139.00	Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,680.00	Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,927.00	Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,397.00	Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,217.00	Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.50	Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$186.00	Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$107.00	Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,894.00	Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$239.00	Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/MAR./2023

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIREFENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,681.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,406.00	Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,687.00	Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-SEC1-0050-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$711.00	Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$954.00	Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$825.00	Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,274.00	Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,490.00	Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,242.00	Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-AP01-0250-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,459.00	Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,241.00	Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,125.00	Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0358	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,188.00		Movimiento Directo Automático
0359	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$3,680.00		Movimiento Directo Automático
0360	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$24,275.50		Movimiento Directo Automático
0361	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$8,134.00		Movimiento Directo Automático
0362	2112-1-2911	Herramientas menores	\$11,586.00		Movimiento Directo Automático
0363	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,103.00		Movimiento Directo Automático
0364	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,125.00		Movimiento Directo Automático
0365	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0366	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0367	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$331,251.00	\$331,251.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00155 Del 07/MAR./2023

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

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JUN CARLOS HERNANDEZ HUERTA**

**Cheque : 21403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,332.50		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,332.50	LAUDO LABORAL
0003	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,332.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,332.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,332.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,332.50	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,332.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,332.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,332.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,332.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,332.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,332.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,995.00	\$31,995.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00156 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEM42

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00157 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D2D6 POR LA COMPRA DE TELEVISION PARA EL APOYO AL JARDIN DE NIÑOS CELSO VIZCAINO DE  
ESTA CD

Beneficiario: **UTI TECH SA DE CV**

**Cheque : TEM43**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,986.46		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,986.46	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,986.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,986.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,986.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,986.46	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,986.46		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,986.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,986.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,986.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,986.46	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,986.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,918.76	\$47,918.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00277 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1818 POR EL SERVICIO DE IMPRESION PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LAS  
A. GP Directo 277 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 277

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TEM44**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 277, Factura: 1818
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 277, Factura: 1818
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 277, Factura: 1818
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 277, Factura: 1818
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 277 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 277
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 277 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 277
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 277 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 277
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 277 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 277
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00278 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A2657 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 278 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 278

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,610.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,610.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,610.00		GD Folio: 278, Factura: A2657
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,610.00	GD Folio: 278, Factura: A2657
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,610.00		GD Folio: 278, Factura: A2657
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$16,610.00	GD Folio: 278, Factura: A2657
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,610.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,610.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,610.00		GP Directo 278 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 278
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,610.00	GP Directo 278 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 278
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$16,610.00		GP Directo 278 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 278
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,610.00	GP Directo 278 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 278
Sumas iguales =>			\$99,660.00	\$99,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00279 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT S4556 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE SOPLADOR. GP Directo 279 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 279

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

**Cheque : TEM16**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		GC
0002	8240-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		GC
0003	8220-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	GC
0004	8220-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$400.00	GC
0005	8250-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		GD Folio: 279, Factura: S4556
0006	8250-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		GD Folio: 279, Factura: S4556
0007	8240-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	GD Folio: 279, Factura: S4556
0008	8240-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$400.00	GD Folio: 279, Factura: S4556
0009	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		GD Folio: 279, Factura: S4556
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		GD Folio: 279, Factura: S4556
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$2,480.00	GD Folio: 279, Factura: S4556
0012	8260-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		GE
0013	8260-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		GE
0014	8250-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	GE
0015	8250-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$400.00	GE
0016	8270-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		GP Directo 279 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 279
0017	8270-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		GP Directo 279 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 279
0018	8260-6601-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	GP Directo 279 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 279
0019	8260-5503-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$400.00	GP Directo 279 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 279
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$2,480.00		GP Directo 279 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 279
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,480.00	GP Directo 279 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 279
Sumas iguales =>			\$14,880.00	\$14,880.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00158 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

**Cheque : 21404**

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	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00159 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,895.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,208.17		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$957.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$464.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.75		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$735.84		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$273.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$735.84		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$273.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,895.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,208.17		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.75		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$735.84	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$273.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,895.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00159 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,208.17	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.75	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$735.84		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$273.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,895.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,208.17		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.75		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$735.84	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$273.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,895.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,208.17	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.75	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00159 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,168.00		Movimiento Directo Automático
0134	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,420.84		Movimiento Directo Automático
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,378.75		Movimiento Directo Automático
0136	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0137	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$12,525.24		Movimiento Directo Automático
0138	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,422.17		Movimiento Directo Automático
0139	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0140	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0141	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,420.84	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$6,168.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$12,525.24	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,422.17	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,378.75	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$735.84		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$273.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,895.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,175.08		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,208.17		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.75		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$735.84	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$273.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,895.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,208.17	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$957.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00159 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21397**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.75	Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$735.84	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$273.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,895.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,175.08	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,208.17	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.75	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,420.84		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$6,168.00		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$12,525.24		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,422.17		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,378.75		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0239	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00280 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT C73F POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN REUNIONESDE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA  
ES. GP Directo 280 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 280

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TEM133**

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.	\$29,000.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GD Folio: 280, Factura: C73F
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GD Folio: 280, Factura: C73F
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		GD Folio: 280, Factura: C73F
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$29,000.00	GD Folio: 280, Factura: C73F
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GP Directo 280 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 280
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GP Directo 280 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 280
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$29,000.00		GP Directo 280 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 280
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 280 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 280
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00281 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1692 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA  
D. GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEM64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,940.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,940.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,940.00		GD Folio: 281, Factura: 1692
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,940.00	GD Folio: 281, Factura: 1692
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$14,940.00		GD Folio: 281, Factura: 1692
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$14,940.00	GD Folio: 281, Factura: 1692
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,940.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,940.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,940.00		GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,940.00	GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$14,940.00		GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,940.00	GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
Sumas iguales =>			\$89,640.00	\$89,640.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00282 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A18801 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS POR EL PERSONAL. GP Directo 282 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 282

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TEM41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.55		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.48		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.55	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.48	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.55		GD Folio: 282, Factura: A18801
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.48		GD Folio: 282, Factura: A18801
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.55	GD Folio: 282, Factura: A18801
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.48	GD Folio: 282, Factura: A18801
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$46,579.03		GD Folio: 282, Factura: A18801
0010	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA		\$46,579.03	GD Folio: 282, Factura: A18801
0011	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.55		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.48		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.55	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.48	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.55		GP Directo 282 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 282
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$23,289.48		GP Directo 282 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 282
0017	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.55	GP Directo 282 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 282
0018	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$23,289.48	GP Directo 282 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 282
0019	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA	\$46,579.03		GP Directo 282 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 282
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,579.03	GP Directo 282 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 282
Sumas iguales =>			\$279,474.18	\$279,474.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00283 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B6B7 POR LA RENTA DE SERVICIO DE INTERNET PAR AESTE PALACIO MPAL Y LA DELEGACION DE.  
GP Directo 283 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 283

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TEM46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0003	8220-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0005	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 283, Factura: B6B7
0006	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 283, Factura: B6B7
0007	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 283, Factura: B6B7
0008	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 283, Factura: B6B7
0009	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,640.00		GD Folio: 283, Factura: B6B7
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 283, Factura: B6B7
0011	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0013	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0015	8270-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 283 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 283
0016	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 283 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 283
0017	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 283 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 283
0018	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 283 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 283
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 283 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 283
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 283 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 283
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00284 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 030799 POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE GASOLINA INSTALADA A LA CAMIONETA DE ECOLOGIA. GP Directo 284 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 284

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,275.00		GC
0002	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,275.00	GC
0003	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,275.00		GD Folio: 284, Factura: 030799
0004	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,275.00	GD Folio: 284, Factura: 030799
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,275.00		GD Folio: 284, Factura: 030799
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,275.00	GD Folio: 284, Factura: 030799
0007	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,275.00		GE
0008	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,275.00	GE
0009	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,275.00		GP Directo 284 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 284
0010	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,275.00	GP Directo 284 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 284
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,275.00		GP Directo 284 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 284
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,275.00	GP Directo 284 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 284
Sumas iguales =>			\$7,650.00	\$7,650.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00285 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5536, 5542, 5538, 5532, 5548, 5444, 5434 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo  
285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEM13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0002	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0003	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0004	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0005	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0006	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0007	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0008	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0009	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0010	8240-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0011	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0012	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0013	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0014	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0015	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GC
0016	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.66		GC
0017	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0018	8220-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0019	8220-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0020	8220-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0021	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0022	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0023	8220-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0024	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0025	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0026	8220-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0027	8220-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0028	8220-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0029	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0030	8220-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0031	8220-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GC
0032	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.66	GC
0033	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0034	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0035	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0036	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0037	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0038	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0039	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0040	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0041	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0042	8250-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0043	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0044	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0045	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0046	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0047	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GD Folio: 285, Factura: 5536
0048	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.66		GD Folio: 285, Factura: 5536
0049	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0050	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0051	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0052	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0053	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0054	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0055	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0056	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0057	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0058	8240-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0059	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0060	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0061	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0062	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0063	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GD Folio: 285, Factura: 5536
0064	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.66	GD Folio: 285, Factura: 5536
0065	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,140.36		GD Folio: 285, Factura: 5536
0066	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$14,140.36	GD Folio: 285, Factura: 5536

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00285 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5536, 5542, 5538, 5532, 5548, 5444, 5434 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEM13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0068	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0069	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0070	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0071	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0072	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0073	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0074	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0075	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0076	8260-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0077	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0078	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0079	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0080	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0081	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GE
0082	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.66		GE
0083	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0084	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0085	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0086	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0087	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0088	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0089	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0090	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0091	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0092	8250-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0093	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0094	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0095	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0096	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0097	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GE
0098	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.66	GE
0099	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0100	8270-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0101	8270-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0102	8270-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0103	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0104	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0105	8270-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0106	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0107	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0108	8270-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0109	8270-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0110	8270-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0111	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0112	8270-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0113	8270-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.78		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0114	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$883.66		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0115	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0116	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0117	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0118	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0119	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0120	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0121	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0122	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0123	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0124	8260-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0125	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0126	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0127	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0128	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0129	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.78	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0130	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$883.66	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0131	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$14,140.36		GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,140.36	GP Directo 285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00285 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5536, 5542, 5538, 5532, 5548, 5444, 5434 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo  
285 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 285

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

**Cheque : TEM13**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$84,842.16	\$84,842.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00286 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 13530 POR EL SERVICIO DE LOS 65,000 KILOMETROS REALIZADO A LA CAMIONETA RAV QUE SE E.  
GP Directo 286 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 286

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

**Cheque : TEM06**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,870.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,870.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,870.00		GD Folio: 286, Factura: 13530
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,870.00	GD Folio: 286, Factura: 13530
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,870.00		GD Folio: 286, Factura: 13530
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$3,870.00	GD Folio: 286, Factura: 13530
0007	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,870.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,870.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,870.00		GP Directo 286 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 286
0010	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,870.00	GP Directo 286 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 286
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$3,870.00		GP Directo 286 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 286
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,870.00	GP Directo 286 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 286
Sumas iguales =>			\$23,220.00	\$23,220.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00287 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2182 POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS CON MATERIAL VIRGEN UTILIZADO EN EL VICERO  
MP. GP Directo 287 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 287

Beneficiario: **HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ**

**Cheque : TEM03**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,500.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,500.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,500.00		GD Folio: 287, Factura: 2182
0004	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,500.00	GD Folio: 287, Factura: 2182
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,500.00		GD Folio: 287, Factura: 2182
0006	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ		\$12,500.00	GD Folio: 287, Factura: 2182
0007	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,500.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,500.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$12,500.00		GP Directo 287 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 287
0010	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$12,500.00	GP Directo 287 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 287
0011	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ	\$12,500.00		GP Directo 287 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 287
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,500.00	GP Directo 287 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 287
Sumas iguales =>			\$75,000.00	\$75,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00288 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN60409 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LA NUEVA LI.  
GP Directo 288 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 288

Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA

Cheque : TEM07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,208.22		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,208.22	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,208.22		GD Folio: 288, Factura: FN60409
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,208.22	GD Folio: 288, Factura: FN60409
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,208.22		GD Folio: 288, Factura: FN60409
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$6,208.22	GD Folio: 288, Factura: FN60409
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,208.22		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,208.22	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,208.22		GP Directo 288 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 288
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,208.22	GP Directo 288 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 288
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$6,208.22		GP Directo 288 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 288
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,208.22	GP Directo 288 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 288
Sumas iguales =>			\$37,249.32	\$37,249.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00160 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO POR LA EXPLOTACION DE USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DE USO DE AGUA POTABLE  
(ART 223 APARTADO 8 FRACCION I DE LA LFD).

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEM87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$160,644.00		USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$160,644.00	USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$160,644.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$160,644.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$160,644.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$160,644.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$160,644.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$160,644.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$160,644.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$160,644.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$160,644.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$160,644.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$963,864.00	\$963,864.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00161 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 95BA POR LA COMPRA DE TARJETA LIMPIADORA PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE EDUCACION

Beneficiario: **LESHLY JACQUELINNE GARCIA ANGEL**

**Cheque : TEM77**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,800.00		TARJETA LIMPIADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	TARJETA LIMPIADORA
0003	8240-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00289 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3187 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DPT. GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEM81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0009	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0022	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0023	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0024	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0025	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0026	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0027	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0028	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0029	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0030	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GD Folio: 289, Factura: G3187
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0032	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0033	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0034	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0035	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0036	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0037	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0038	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0039	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GD Folio: 289, Factura: G3187
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,178.50		GD Folio: 289, Factura: G3187
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$16,178.50	GD Folio: 289, Factura: G3187
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0045	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0047	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0049	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0050	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0051	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0052	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0054	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0055	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0057	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0058	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0059	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0060	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0061	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0062	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0064	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00289 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3187 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DPT. GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEM81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0066	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0067	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0068	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0069	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0070	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0071	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0072	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,617.85		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0074	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0075	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0076	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0077	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0078	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0079	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0080	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0081	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0082	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,617.85	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$16,178.50		GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,178.50	GP Directo 289 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 289
Sumas iguales =>			\$97,071.00	\$97,071.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00290 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT KE11521 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA LOS DIF MANTEMIENTOS QUE SE. GP Directo 290 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 290

Beneficiario: **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV**

**Cheque : TEM82**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$47,858.51		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$47,858.51	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$47,858.51		GD Folio: 290, Factura: KE11521
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$47,858.51	GD Folio: 290, Factura: KE11521
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$47,858.51		GD Folio: 290, Factura: KE11521
0006	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$47,858.51	GD Folio: 290, Factura: KE11521
0007	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$47,858.51		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$47,858.51	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$47,858.51		GP Directo 290 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 290
0010	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$47,858.51	GP Directo 290 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 290
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$47,858.51		GP Directo 290 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 290
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,858.51	GP Directo 290 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 290
Sumas iguales =>			\$287,151.06	\$287,151.06	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00162 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A2638 POR LA COMPRA DE PINTURAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

Beneficiario: **CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA**

**Cheque : TEM134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,808.00		COMPRA DE PINTURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,808.00	COMPRA DE PINTURA
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,808.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,808.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,808.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,808.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,808.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$7,808.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,808.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,808.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,808.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,808.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,848.00	\$46,848.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00163 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FBAB POR LA ROTULACION DE MURAL ELABORADO EN EL PARQUE DE LA MEZCALERA DE ESTA CD

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

**Cheque : TEM137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,302.60		MURAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,302.60	MURAL
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,302.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,302.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,302.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,302.60	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,302.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,302.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,302.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,302.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,302.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,302.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,815.60	\$13,815.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00164 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A12798 POR LA COMPRA DE MEDALLAS ACABADO ANTIGUO Y LISTON 20MM SUBLIMADO CON MOTIVO DE LA PREMIACION

Beneficiario: METALURGIA CREATIVA

Cheque : TEM136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$35,382.90		COMPRA DE MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,382.90	COMPRA DE MEDALLAS
0003	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$35,382.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$35,382.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$35,382.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$35,382.90	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$35,382.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$35,382.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$35,382.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$35,382.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$35,382.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$35,382.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$212,297.40	\$212,297.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00291 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 30829 POR LA COMPRA DE CLUTCH UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TSURU QUE SE  
ENCUENT. GP Directo 291 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 291

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,726.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,726.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,726.00		GD Folio: 291, Factura: 30829
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,726.00	GD Folio: 291, Factura: 30829
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,726.00		GD Folio: 291, Factura: 30829
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,726.00	GD Folio: 291, Factura: 30829
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,726.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,726.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,726.00		GP Directo 291 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 291
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,726.00	GP Directo 291 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 291
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,726.00		GP Directo 291 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 291
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,726.00	GP Directo 291 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 291
Sumas iguales =>			\$10,356.00	\$10,356.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00165 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 10782 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

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

**Cheque : TEM04**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		COMPRA DE DESPENSAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,600.00	COMPRA DE DESPENSAS
0003	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00292 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1190 POR EL PAGO DEL PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACIO. GP Directo 292 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 292

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TEM73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 292, Factura: 1190
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GD Folio: 292, Factura: 1190
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 292, Factura: 1190
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 292, Factura: 1190
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GP Directo 292 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 292
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GP Directo 292 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 292
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 292 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 292
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 292 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 292
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00293 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B9958 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADOS A VISITANTES  
DISTINGUIDO. GP Directo 293 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 293

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque : TEM72**

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.	\$16,120.50		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,120.50	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,120.50		GD Folio: 293, Factura: B9958
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,120.50	GD Folio: 293, Factura: B9958
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,120.50		GD Folio: 293, Factura: B9958
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$16,120.50	GD Folio: 293, Factura: B9958
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,120.50		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,120.50	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,120.50		GP Directo 293 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 293
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,120.50	GP Directo 293 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 293
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$16,120.50		GP Directo 293 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 293
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,120.50	GP Directo 293 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 293
Sumas iguales =>			\$96,723.00	\$96,723.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00294 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA KE11520 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZAF0 PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO QUE SE. GP Directo 294 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 294

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TEM79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,599.01		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,801.01		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,599.01	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,801.01	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,599.01		GD Folio: 294, Factura: KE11520
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,801.01		GD Folio: 294, Factura: KE11520
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,599.01	GD Folio: 294, Factura: KE11520
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,801.01	GD Folio: 294, Factura: KE11520
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,599.01		GD Folio: 294, Factura: KE11520
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,801.01		GD Folio: 294, Factura: KE11520
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$24,400.02	GD Folio: 294, Factura: KE11520
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,599.01		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,801.01		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,599.01	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,801.01	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,599.01		GP Directo 294 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 294
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,801.01		GP Directo 294 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 294
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,599.01	GP Directo 294 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 294
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,801.01	GP Directo 294 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 294
0020	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$24,400.02		GP Directo 294 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 294
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,400.02	GP Directo 294 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 294
Sumas iguales =>			\$146,400.12	\$146,400.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00295 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 87 Y 88 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo  
295 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 295

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEM80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,665.26		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,665.26	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,665.26		GD Folio: 295, Factura: 87
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,665.26	GD Folio: 295, Factura: 87
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,665.26		GD Folio: 295, Factura: 87
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$33,665.26	GD Folio: 295, Factura: 87
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,665.26		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,665.26	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,665.26		GP Directo 295 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 295
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,665.26	GP Directo 295 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 295
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$33,665.26		GP Directo 295 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 295
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,665.26	GP Directo 295 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 295
Sumas iguales =>			\$201,991.56	\$201,991.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00296 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1FAD, 89F0, 3A7C, 5BA3, POR LA IMPRESION DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTEN.  
GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296

Beneficiario: MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ

Cheque : TEM83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,176.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$835.20		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,454.40		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,872.00		GC
0005	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,763.20		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,322.40		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,596.00		GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,176.00	GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$835.20	GC
0010	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,454.40	GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,872.00	GC
0012	8220-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,763.20	GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,322.40	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,596.00	GC
0015	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,176.00		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0016	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$835.20		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0017	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,454.40		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0018	8250-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,872.00		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0019	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,763.20		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0020	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,322.40		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0021	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,596.00		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0022	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,176.00	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0023	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$835.20	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0024	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,454.40	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0025	8240-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,872.00	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0026	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,763.20	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0027	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,322.40	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0028	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,596.00	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$835.20		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0030	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,085.60		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0031	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$17,098.40		GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0032	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$21,019.20	GD Folio: 296, Factura: 1FAD
0033	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,176.00		GE
0034	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$835.20		GE
0035	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,454.40		GE
0036	8260-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,872.00		GE
0037	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,763.20		GE
0038	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,322.40		GE
0039	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,596.00		GE
0040	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,176.00	GE
0041	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$835.20	GE
0042	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,454.40	GE
0043	8250-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,872.00	GE
0044	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,763.20	GE
0045	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,322.40	GE
0046	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,596.00	GE
0047	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,176.00		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0048	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$835.20		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0049	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,454.40		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0050	8270-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$4,872.00		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0051	8270-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,763.20		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0052	8270-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,322.40		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0053	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,596.00		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0054	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,176.00	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0055	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$835.20	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0056	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,454.40	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00296 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1FAD, 89F0, 3A7C, 5BA3, POR LA IMPRESION DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTEN.  
GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TEM83**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$4,872.00	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0058	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,763.20	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0059	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,322.40	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0060	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,596.00	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0061	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$21,019.20		GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,019.20	GP Directo 296 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 296
Sumas iguales =>			\$126,115.20	\$126,115.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00297 Del 14/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 686 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 297 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 297

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GC
0004	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GD Folio: 297, Factura: 686
0006	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GD Folio: 297, Factura: 686
0007	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GD Folio: 297, Factura: 686
0008	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GD Folio: 297, Factura: 686
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,795.00		GD Folio: 297, Factura: 686
0010	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$5,795.00	GD Folio: 297, Factura: 686
0011	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GE
0012	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GE
0013	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GE
0015	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GP Directo 297 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 297
0016	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,897.50		GP Directo 297 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 297
0017	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GP Directo 297 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 297
0018	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,897.50	GP Directo 297 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 297
0019	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$5,795.00		GP Directo 297 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 297
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,795.00	GP Directo 297 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 297
Sumas iguales =>			\$34,770.00	\$34,770.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00166 Del 14/MAR./2023

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

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

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

**Cheque : TEM35**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$90,720.50		SUBSIDIO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$90,720.50	SUBSIDIO A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$90,720.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$90,720.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$90,720.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$90,720.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$90,720.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$90,720.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$90,720.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$90,720.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$90,720.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$90,720.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$544,323.00	\$544,323.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00167 Del 14/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21405

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: C00298 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,979.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$224,369.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,297.00		GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$517,212.00		GC
0005	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,633.00		GC
0006	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,473.00		GC
0007	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,051.00		GC
0008	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,979.00	GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$224,369.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,297.00	GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$517,212.00	GC
0012	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,633.00	GC
0013	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,473.00	GC
0014	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,051.00	GC
0015	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,979.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0016	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$224,369.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0017	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,297.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$517,212.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0019	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,633.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0020	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,473.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0021	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,051.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0022	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,979.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0023	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$224,369.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0024	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,297.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0025	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$517,212.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0026	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,633.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0027	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,473.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0028	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,051.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$801,014.00		GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$801,014.00	GD Folio: 298, Factura: RECIBO
0031	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,979.00		GE
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$224,369.00		GE
0033	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,297.00		GE
0034	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$517,212.00		GE
0035	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,633.00		GE
0036	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,473.00		GE
0037	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,051.00		GE
0038	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,979.00	GE
0039	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$224,369.00	GE
0040	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,297.00	GE
0041	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$517,212.00	GE
0042	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,633.00	GE
0043	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,473.00	GE
0044	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,051.00	GE
0045	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,979.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0046	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$224,369.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0047	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,297.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0048	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$517,212.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0049	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,633.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0050	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,473.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0051	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,051.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0052	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,979.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0053	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$224,369.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0054	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,297.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0055	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$517,212.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0056	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,633.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00298 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,473.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0058	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,051.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$801,014.00		GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$801,014.00	GP Directo 298 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298
Sumas iguales =>			\$4,806,084.00	\$4,806,084.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00299 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE L FACT 128893 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE CONTENEDORES  
D. GP Directo 299 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 299

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TEM140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$12,687.96		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$12,687.96	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$12,687.96		GD Folio: 299, Factura: 128893
0004	8240-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$12,687.96	GD Folio: 299, Factura: 128893
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$12,687.96		GD Folio: 299, Factura: 128893
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$12,687.96	GD Folio: 299, Factura: 128893
0007	8260-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$12,687.96		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$12,687.96	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$12,687.96		GP Directo 299 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 299
0010	8260-4401-SG01-0180-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$12,687.96	GP Directo 299 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 299
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$12,687.96		GP Directo 299 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 299
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,687.96	GP Directo 299 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 299
Sumas iguales =>			\$76,127.76	\$76,127.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00168 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 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	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00169 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.10		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,909.13		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,932.57		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117,069.79		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,150.38		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,189.70		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,833.87		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,202.27		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,825.64		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.14		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,587.25		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,100.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.86		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$704.70		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,558.15		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$905.19		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,053.70		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.35		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,857.90		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$262,703.87	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0024	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,150.38		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,932.57		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.35		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117,069.79		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.86		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,587.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,909.13		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.10		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,825.64		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$905.19		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.14		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,202.27		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,833.87		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,189.70		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,857.90		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,053.70		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,558.15		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,150.38	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,932.57	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.35	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117,069.79	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.86	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,587.25	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,909.13	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.10	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,825.64	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$905.19	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.14	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,202.27	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,833.87	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,189.70	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,857.90	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,053.70	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00169 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,558.15	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,150.38		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,932.57		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.35		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117,069.79		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.86		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,587.25		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,909.13		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.10		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,825.64		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$905.19		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.14		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,202.27		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,833.87		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,189.70		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,857.90		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,053.70		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,558.15		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,150.38	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,932.57	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.35	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117,069.79	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.86	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,587.25	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,909.13	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.10	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,825.64	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$905.19	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.14	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,202.27	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,833.87	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,189.70	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,857.90	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,053.70	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,558.15	Movimiento Directo Automático
0112	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,857.90		Movimiento Directo Automático
0113	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$251,234.12		Movimiento Directo Automático
0114	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,611.85		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$251,234.12	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,857.90	Movimiento Directo Automático
0117	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,611.85	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,150.38		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,691.18		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,932.57		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.35		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117,069.79		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.86		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,587.25		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,909.13		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.10		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,825.64		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$905.19		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.14		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00169 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE  
ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,202.27		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,833.87		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,189.70		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,857.90		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,053.70		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,558.15		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,150.38	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,932.57	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.35	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117,069.79	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.86	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,587.25	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,909.13	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.10	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,825.64	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$905.19	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.14	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,202.27	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,833.87	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,189.70	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,857.90	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,053.70	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,558.15	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,150.38	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,691.18	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,932.57	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.35	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117,069.79	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.86	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,587.25	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,909.13	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.10	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,825.64	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$905.19	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.14	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,202.27	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,833.87	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,189.70	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,857.90	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,053.70	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,558.15	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$251,234.12		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,857.90		Movimiento Directo Automático
0186	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,611.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,576,223.22	\$1,576,223.22	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00300 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A100990 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE SE. GP Directo 300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 300

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

**Cheque : TEM15**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,345.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,345.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,345.00		GD Folio: 300, Factura: A100990
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,345.00	GD Folio: 300, Factura: A100990
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,345.00		GD Folio: 300, Factura: A100990
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,345.00	GD Folio: 300, Factura: A100990
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,345.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,345.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,345.00		GP Directo 300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 300
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,345.00	GP Directo 300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 300
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,345.00		GP Directo 300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 300
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,345.00	GP Directo 300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 300
Sumas iguales =>			\$26,070.00	\$26,070.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00170 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21407

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

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00171 Del 15/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21408**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,454.70		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,381.78		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.85		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,660.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,842.64		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,142.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.21		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,470.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,660.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.85		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,381.78		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,454.70		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.21		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,142.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,842.64		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,660.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.85	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,381.78	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,454.70	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.21	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,142.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,842.64	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,660.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.85		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,381.78		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,454.70		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.21		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00171 Del 15/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,142.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,842.64		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,660.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.85	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,381.78	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,454.70	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.21	Movimiento Directo Automático
0085	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,142.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,842.64	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,581.30		Movimiento Directo Automático
0093	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,660.00		Movimiento Directo Automático
0094	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,948.33		Movimiento Directo Automático
0095	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,142.00		Movimiento Directo Automático
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		Movimiento Directo Automático
0099	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0100	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0102	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$799.21		Movimiento Directo Automático
0103	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,660.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,948.33	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$799.21	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,142.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,581.30	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,660.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.85		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,381.78		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,454.70		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.21		Movimiento Directo Automático
0125	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,142.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,842.64		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,869.33		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,660.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00171 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21408**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.85	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,381.78	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,454.70	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.21	Movimiento Directo Automático
0143	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,142.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,842.64	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,660.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.85	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,381.78	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,454.70	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.21	Movimiento Directo Automático
0161	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,142.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,842.64	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,869.33	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0168	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,660.00		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,948.33		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$799.21		Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,142.00		Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,581.30		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00172 Del 15/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$754.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,368.07		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,766.09		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,861.84		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0013	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,766.09		Movimiento Directo Automático
0015	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,368.07		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,861.84		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,766.09	Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,368.07	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,861.84	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,766.09		Movimiento Directo Automático
0037	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,368.07		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,861.84		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,766.09	Movimiento Directo Automático
0048	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,368.07	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,861.84	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,861.84		Movimiento Directo Automático
0058	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,088.07		Movimiento Directo Automático
0059	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$26,296.09		Movimiento Directo Automático
0061	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$26,296.09	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,088.07	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,861.84	Movimiento Directo Automático
0066	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00172 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,766.09		Movimiento Directo Automático
0069	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,765.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,368.07		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,861.84		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,766.09	Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,368.07	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,861.84	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,766.09	Movimiento Directo Automático
0091	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,765.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,368.07	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,861.84	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$26,296.09		Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,088.07		Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,861.84		Movimiento Directo Automático
0104	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00301 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT E190 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEM49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GC
0011	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0012	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0020	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GC
0021	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0022	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0026	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0029	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0030	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GD Folio: 301, Factura: E190
0031	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0032	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0036	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0039	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0040	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GD Folio: 301, Factura: E190
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,849.20		GD Folio: 301, Factura: E190
0042	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS		\$28,849.20	GD Folio: 301, Factura: E190
0043	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0044	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0051	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0052	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GE
0053	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0054	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0061	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0062	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GE
0063	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0064	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00301 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT E190 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEM49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0068	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0069	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0070	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0071	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0072	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,884.92		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0073	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0074	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0078	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0079	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0081	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0082	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,884.92	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0083	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS	\$28,849.20		GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,849.20	GP Directo 301 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 301
Sumas iguales =>			\$173,095.20	\$173,095.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00302 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT E239 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV****Cheque : TEM48**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.49		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GC
0020	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.49	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0022	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0023	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0025	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0027	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0028	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0029	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GD Folio: 302, Factura: E239
0030	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.49		GD Folio: 302, Factura: E239
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0032	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0033	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0035	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0036	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0037	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0038	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GD Folio: 302, Factura: E239
0040	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.49	GD Folio: 302, Factura: E239
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,155.44		GD Folio: 302, Factura: E239
0042	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		\$29,155.44	GD Folio: 302, Factura: E239
0043	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0045	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0048	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0050	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0051	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GE
0052	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.49		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0055	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0058	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0060	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0061	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GE
0062	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.49	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0064	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00302 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT E239 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302

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

**Cheque : TEM48**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0066	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0067	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0068	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0069	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0070	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0071	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.55		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0072	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,915.49		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0073	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0075	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0076	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0077	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0078	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0079	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0080	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0081	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.55	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0082	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,915.49	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0083	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE	\$29,155.44		GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,155.44	GP Directo 302 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 302
Sumas iguales =>			\$174,932.64	\$174,932.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00173 Del 16/MAR./2023

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

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM70**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$10,098.00		PAGO DE ISR RETENIDO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$283,539.00		PAGO DE ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$293,637.00	PAGO DE ISR RETENIDO
0004	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$10,098.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$10,098.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$10,098.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$10,098.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$10,098.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$10,098.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$10,098.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$10,098.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-HM01-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$10,098.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$10,098.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$344,127.00	\$344,127.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00303 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 56570 PR EL PAGO DE ESTUDIOS E LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS REALIZA. GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,925.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,977.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,264.00		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,500.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,667.00		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,873.87		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,979.00		GC
0008	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,925.00	GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,977.00	GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,264.00	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,500.00	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,667.00	GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,873.87	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,979.00	GC
0015	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,925.00		GD Folio: 303, Factura: 56570
0016	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,977.00		GD Folio: 303, Factura: 56570
0017	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,264.00		GD Folio: 303, Factura: 56570
0018	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,500.00		GD Folio: 303, Factura: 56570
0019	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,667.00		GD Folio: 303, Factura: 56570
0020	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,873.87		GD Folio: 303, Factura: 56570
0021	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,979.00		GD Folio: 303, Factura: 56570
0022	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,925.00	GD Folio: 303, Factura: 56570
0023	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,977.00	GD Folio: 303, Factura: 56570
0024	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,264.00	GD Folio: 303, Factura: 56570
0025	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,500.00	GD Folio: 303, Factura: 56570
0026	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,667.00	GD Folio: 303, Factura: 56570
0027	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,873.87	GD Folio: 303, Factura: 56570
0028	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,979.00	GD Folio: 303, Factura: 56570
0029	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,185.87		GD Folio: 303, Factura: 56570
0030	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$54,185.87	GD Folio: 303, Factura: 56570
0031	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,925.00		GE
0032	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,977.00		GE
0033	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,264.00		GE
0034	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,500.00		GE
0035	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,667.00		GE
0036	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,873.87		GE
0037	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,979.00		GE
0038	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,925.00	GE
0039	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,977.00	GE
0040	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,264.00	GE
0041	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,500.00	GE
0042	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,667.00	GE
0043	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,873.87	GE
0044	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,979.00	GE
0045	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,925.00		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0046	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,977.00		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0047	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,264.00		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0048	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,500.00		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0049	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,667.00		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0050	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,873.87		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0051	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,979.00		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0052	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,925.00	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0053	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,977.00	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0054	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,264.00	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0055	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,500.00	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0056	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,667.00	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00303 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 56570 PR EL PAGO DE ESTUDIOS E LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS  
REALIZA. GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21411**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,873.87	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0058	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,979.00	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0059	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$54,185.87		GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,185.87	GP Directo 303 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 303
Sumas iguales =>			\$325,115.22	\$325,115.22	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00174 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21412**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$94,311.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,311.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$94,311.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$94,311.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$94,311.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$94,311.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$94,311.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$94,311.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$94,311.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$94,311.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$94,311.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$94,311.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$565,866.00	\$565,866.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00175 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,074.30		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,624.84		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,242.17		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$519.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$578.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,440.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$22.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.97		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$220.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,850.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-CD01-0280-2511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,455.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$162.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,473.18	REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$162.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,242.17		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$22.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-2511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$578.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,074.30		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.50		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.97		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,624.84		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$162.40	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,242.17	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$22.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$578.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,074.30	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.50	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.97	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,624.84	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00175 Del 16/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$162.40		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,242.17		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-RA01-0240-2541-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$22.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$578.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,074.30		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.50		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.97		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,624.84		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$162.40	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,242.17	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$22.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$578.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,074.30	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.50	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.97	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,624.84	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.00	Movimiento Directo Automático
0112	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$162.40		Movimiento Directo Automático
0113	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0114	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0115	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,834.61		Movimiento Directo Automático
0117	5121-2161	Material de limpieza	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0118	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,842.17		Movimiento Directo Automático
0119	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,033.00		Movimiento Directo Automático
0120	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0121	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0122	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$22.00		Movimiento Directo Automático
0123	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2161	Material de limpieza		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$162.40	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,842.17	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3181	Servicio postal		\$22.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$2,033.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00175 Del 16/MAR./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,834.61	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$162.40		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,242.17		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$22.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$578.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,074.30		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.50		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.97		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,624.84		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$162.40	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,242.17	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$22.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$578.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,074.30	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.50	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.97	Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,624.84	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$162.40	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,242.17	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-JUZ1-0120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-6601-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$22.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$578.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,074.30	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.50	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.97	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,624.84	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00175 Del 16/MAR./2023

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

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21413**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.00	Movimiento Directo Automático
0200	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2161	Material de limpieza	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$162.40		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,842.17		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3181	Servicio postal	\$22.00		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$2,033.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,834.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$146,839.08	\$146,839.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00304 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FC1487 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 304 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 304

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM53**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GD Folio: 304, Factura: FC1487
0006	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GD Folio: 304, Factura: FC1487
0007	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GD Folio: 304, Factura: FC1487
0008	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GD Folio: 304, Factura: FC1487
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 304, Factura: FC1487
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,600.00		GD Folio: 304, Factura: FC1487
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,240.00	GD Folio: 304, Factura: FC1487
0012	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GE
0013	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GE
0015	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,600.00		GP Directo 304 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 304
0017	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GP Directo 304 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 304
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,600.00	GP Directo 304 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 304
0019	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GP Directo 304 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 304
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,240.00		GP Directo 304 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 304
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,240.00	GP Directo 304 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 304
Sumas iguales =>			\$109,440.00	\$109,440.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00305 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FC1488 POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DPTO D. GP Directo 305 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 305

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

**Cheque : TEM54**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GD Folio: 305, Factura: FC1488
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GD Folio: 305, Factura: FC1488
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 305, Factura: FC1488
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$14,640.00	GD Folio: 305, Factura: FC1488
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,640.00		GP Directo 305 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 305
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,640.00	GP Directo 305 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 305
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$14,640.00		GP Directo 305 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 305
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,640.00	GP Directo 305 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 305
Sumas iguales =>			\$87,840.00	\$87,840.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00306 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5957 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEM57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GC
0009	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GD Folio: 306, Factura: 5957
0010	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GD Folio: 306, Factura: 5957
0011	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GD Folio: 306, Factura: 5957
0012	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GD Folio: 306, Factura: 5957
0013	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GD Folio: 306, Factura: 5957
0014	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GD Folio: 306, Factura: 5957
0015	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GD Folio: 306, Factura: 5957
0016	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GD Folio: 306, Factura: 5957
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$7,345.00		GD Folio: 306, Factura: 5957
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,345.00	GD Folio: 306, Factura: 5957
0019	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GE
0020	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GE
0021	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GE
0022	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GE
0023	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GE
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GE
0025	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GE
0026	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GE
0027	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0028	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0029	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0030	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,836.25		GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0031	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0032	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0033	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0034	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,836.25	GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,345.00		GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,345.00	GP Directo 306 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 306
Sumas iguales =>			\$44,070.00	\$44,070.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00307 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2028 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEM59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GC
0004	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.69		GC
0009	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GC
0010	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GC
0011	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GC
0012	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.69	GC
0017	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GD Folio: 307, Factura: 2028
0018	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GD Folio: 307, Factura: 2028
0019	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GD Folio: 307, Factura: 2028
0020	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GD Folio: 307, Factura: 2028
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GD Folio: 307, Factura: 2028
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GD Folio: 307, Factura: 2028
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GD Folio: 307, Factura: 2028
0024	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.69		GD Folio: 307, Factura: 2028
0025	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GD Folio: 307, Factura: 2028
0026	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GD Folio: 307, Factura: 2028
0027	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GD Folio: 307, Factura: 2028
0028	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GD Folio: 307, Factura: 2028
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GD Folio: 307, Factura: 2028
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GD Folio: 307, Factura: 2028
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GD Folio: 307, Factura: 2028
0032	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.69	GD Folio: 307, Factura: 2028
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$16,709.80		GD Folio: 307, Factura: 2028
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$16,709.80	GD Folio: 307, Factura: 2028
0035	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GE
0036	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GE
0037	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GE
0038	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GE
0040	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GE
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.69		GE
0043	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GE
0044	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GE
0045	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GE
0046	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GE
0048	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.69	GE
0051	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0052	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0053	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0054	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0056	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0057	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.73		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0058	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,088.69		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00307 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2028 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TEM59**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0060	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0061	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0062	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0064	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0065	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.73	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0066	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,088.69	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$16,709.80		GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,709.80	GP Directo 307 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 307
Sumas iguales =>			\$100,258.80	\$100,258.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00308 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4555 POR LA REPARACION DE CLUTCH DE LOS CAMIONES KODIAK Y MERCEDES BENZ DE ASEO  
PUBL. GP Directo 309 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 309

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

**Cheque : TEM12**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,076.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,076.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,076.00		GD Folio: 309, Factura: 4555
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,076.00	GD Folio: 309, Factura: 4555
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,076.00		GD Folio: 309, Factura: 4555
0006	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ		\$7,076.00	GD Folio: 309, Factura: 4555
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,076.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,076.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,076.00		GP Directo 309 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 309
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,076.00	GP Directo 309 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 309
0011	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ	\$7,076.00		GP Directo 309 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 309
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,076.00	GP Directo 309 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 309
Sumas iguales =>			\$42,456.00	\$42,456.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00309 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1056 POR LA IMPRESION DE RECIBOS AUTOCOPIABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
MUNIC. GP Directo 310 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 310

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TEM58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,388.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,388.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,388.00		GD Folio: 310, Factura: 1056
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,388.00	GD Folio: 310, Factura: 1056
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$22,388.00		GD Folio: 310, Factura: 1056
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$22,388.00	GD Folio: 310, Factura: 1056
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,388.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,388.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,388.00		GP Directo 310 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 310
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,388.00	GP Directo 310 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 310
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$22,388.00		GP Directo 310 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 310
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,388.00	GP Directo 310 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 310
Sumas iguales =>			\$134,328.00	\$134,328.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00310 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 45FDC955, BB5D, F936 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIAN.  
GP Directo 311 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 311

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TEM56**

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: 311, Factura: 45FDC955
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 311, Factura: 45FDC955
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 311, Factura: 45FDC955
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 311, Factura: 45FDC955
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 311 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 311
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 311 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 311
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 311 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 311
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,375.00	GP Directo 311 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 311
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00311 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT C5DB POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 312 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 312

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM55**

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: 312, Factura: C5DB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 312, Factura: C5DB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 312, Factura: C5DB
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 312, Factura: C5DB
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 312 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 312
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 312 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 312
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 312 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 312
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,753.75	GP Directo 312 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 312
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00176 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT EFDE, 8EF4, 61E7, 1A7B, 29CE, 22F4 POR LOS COFFE BREAK CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE MPIO

Beneficiario: YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO

Cheque : TEM52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,950.00		COFFE BREAK
0002	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		COFFE BREAK
0003	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,310.00		COFFE BREAK
0004	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,080.00		COFFE BREAK
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,940.00	COFFE BREAK
0006	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,310.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,310.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,080.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,310.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,080.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,310.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,080.00	Movimiento Directo Automático
0022	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,860.00		Movimiento Directo Automático
0023	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,080.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,860.00	Movimiento Directo Automático
0025	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,080.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,310.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,080.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,310.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,080.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,310.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,080.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,860.00		Movimiento Directo Automático
0039	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$101,640.00	\$101,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00312 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 011578 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PAR. GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEM50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0011	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0014	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.63		GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0021	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0023	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0024	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0025	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0026	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0027	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0029	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.63	GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0032	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0033	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0034	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0035	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0036	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0037	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0038	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0039	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0040	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0041	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0042	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GD Folio: 313, Factura: 011578
0045	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.63		GD Folio: 313, Factura: 011578
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0047	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0048	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0049	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0051	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0052	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0053	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0054	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0055	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0056	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0057	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0058	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0059	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GD Folio: 313, Factura: 011578
0060	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.63	GD Folio: 313, Factura: 011578
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,660.01		GD Folio: 313, Factura: 011578
0062	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$37,660.01	GD Folio: 313, Factura: 011578
0063	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0064	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0065	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00312 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 011578 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PAR. GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEM50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0068	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0069	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0070	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0071	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0072	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0073	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0074	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0075	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0076	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GE
0077	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.63		GE
0078	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0079	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0080	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0081	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0082	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0083	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0084	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0085	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0086	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0087	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0088	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0089	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0090	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0091	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GE
0092	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.63	GE
0093	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0094	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0095	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0096	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0097	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0098	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0099	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0100	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0101	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0102	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0103	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0104	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0105	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0106	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.67		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0107	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,510.63		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0108	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0109	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0110	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0112	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0113	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00312 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 011578 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PAR. GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

**Cheque : TEM50**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0115	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0116	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0117	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0118	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0119	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0120	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0121	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.67	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0122	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,510.63	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0123	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$37,660.01		GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,660.01	GP Directo 313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 313
Sumas iguales =>			\$225,960.06	\$225,960.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00313 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G351 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE SE REALIZA  
E. GP Directo 314 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 314

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

**Cheque : TEM51**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$30,900.15		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$30,900.15	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$30,900.15		GD Folio: 314, Factura: G351
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$30,900.15	GD Folio: 314, Factura: G351
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$30,900.15		GD Folio: 314, Factura: G351
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$30,900.15	GD Folio: 314, Factura: G351
0007	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$30,900.15		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$30,900.15	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$30,900.15		GP Directo 314 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 314
0010	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$30,900.15	GP Directo 314 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 314
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$30,900.15		GP Directo 314 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 314
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,900.15	GP Directo 314 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 314
Sumas iguales =>			\$185,400.90	\$185,400.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00314 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2166 POR LA COBERTURA DE EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2023 EN EL TEATRO DEL PUEBLO Y.  
GP Directo 315 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 315

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TEM86

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.	\$22,871.99		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,871.99	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,871.99		GD Folio: 315, Factura: 2166
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,871.99	GD Folio: 315, Factura: 2166
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,871.99		GD Folio: 315, Factura: 2166
0006	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		\$22,871.99	GD Folio: 315, Factura: 2166
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,871.99		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,871.99	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,871.99		GP Directo 315 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 315
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,871.99	GP Directo 315 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 315
0011	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES	\$22,871.99		GP Directo 315 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 315
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,871.99	GP Directo 315 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 315
Sumas iguales =>			\$137,231.94	\$137,231.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00315 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 54C1 Y ABCB POR LA COMPRA DE LICENCIA DE OFFICCE Y WINDOWS PARA LA OFICINA DE CONTRA. GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TEM78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,026.96		GC
0002	8240-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,044.00		GC
0003	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.00		GC
0004	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,026.96	GC
0005	8220-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,044.00	GC
0006	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.00	GC
0007	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,026.96		GD Folio: 316, Factura: 54C1
0008	8250-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,044.00		GD Folio: 316, Factura: 54C1
0009	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.00		GD Folio: 316, Factura: 54C1
0010	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,026.96	GD Folio: 316, Factura: 54C1
0011	8240-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,044.00	GD Folio: 316, Factura: 54C1
0012	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.00	GD Folio: 316, Factura: 54C1
0013	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$6,615.96		GD Folio: 316, Factura: 54C1
0014	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,044.00		GD Folio: 316, Factura: 54C1
0015	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$7,659.96	GD Folio: 316, Factura: 54C1
0016	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,026.96		GE
0017	8260-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,044.00		GE
0018	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.00		GE
0019	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,026.96	GE
0020	8250-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,044.00	GE
0021	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.00	GE
0022	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,026.96		GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
0023	8270-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,044.00		GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
0024	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,589.00		GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
0025	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,026.96	GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
0026	8260-5503-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,044.00	GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
0027	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,589.00	GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
0028	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$7,659.96		GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,659.96	GP Directo 316 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 316
Sumas iguales =>			\$45,959.76	\$45,959.76	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00316 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A2685 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 317 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 317

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM85**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,450.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,450.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,450.00		GD Folio: 317, Factura: A2685
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,450.00	GD Folio: 317, Factura: A2685
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$18,450.00		GD Folio: 317, Factura: A2685
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$18,450.00	GD Folio: 317, Factura: A2685
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,450.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,450.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,450.00		GP Directo 317 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 317
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,450.00	GP Directo 317 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 317
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$18,450.00		GP Directo 317 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 317
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,450.00	GP Directo 317 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 317
Sumas iguales =>			\$110,700.00	\$110,700.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00317 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.80		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$758.97		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,506.68		GC
0012	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,168.40		GC
0013	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GC
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,550.00		GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,792.00		GC
0016	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,200.00		GC
0017	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.16		GC
0018	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GC
0019	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GC
0020	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GC
0021	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GC
0022	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GC
0023	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$896.00		GC
0024	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		GC
0025	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GC
0026	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GC
0027	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GC
0028	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,411.68		GC
0029	8240-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$450.00		GC
0030	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$280.00		GC
0031	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		GC
0032	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$908.00		GC
0033	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.52		GC
0034	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,933.79		GC
0035	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.80	GC
0036	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0037	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0038	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0039	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0040	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0041	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0042	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0043	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GC
0044	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$758.97	GC
0045	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,506.68	GC
0046	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,168.40	GC
0047	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GC
0048	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,550.00	GC
0049	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,792.00	GC
0050	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,200.00	GC
0051	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,460.16	GC
0052	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GC
0053	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GC
0054	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GC
0055	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GC
0056	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	GC
0057	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$896.00	GC
0058	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	GC
0059	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GC
0060	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GC
0061	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GC
0062	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,411.68	GC
0063	8220-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$450.00	GC
0064	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$280.00	GC
0065	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	GC
0066	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$908.00	GC

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00317 Del 17/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.52	GC
0068	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,933.79	GC
0069	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.80		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0070	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0071	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0072	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0073	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0074	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0075	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0076	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0077	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0078	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$758.97		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0079	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,506.68		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0080	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,168.40		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0081	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0082	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,550.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0083	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,792.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0084	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,200.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0085	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.16		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0086	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0087	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0088	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0089	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0090	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0091	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$896.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0092	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0093	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0094	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0095	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0096	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,411.68		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0097	8250-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$450.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0098	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$280.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0099	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0100	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$908.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0101	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.52		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0102	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,933.79		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0103	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.80		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0104	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0105	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0106	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0107	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0108	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0109	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0110	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0111	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0112	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$758.97		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0113	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,506.68		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0114	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,168.40		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0115	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0116	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,550.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0117	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,792.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0118	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,200.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0119	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.16		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0120	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0121	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0122	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0123	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0124	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0125	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$896.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0126	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0127	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0128	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0129	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0130	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,411.68		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0131	8240-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$450.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0132	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$280.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00317 Del 17/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0134	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$908.00	GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0135	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.52	GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0136	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,933.79	GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,150.80		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$9,169.31		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0139	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,043.37		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0140	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,288.16		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0141	5137-3751	Viáticos en el país	\$896.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0142	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,506.68		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0143	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$53.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0144	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0145	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,442.68		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0146	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$450.00		GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0147	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$45,000.00	GD Folio: 318, Factura: VARIAS
0148	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.80		GE
0149	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0150	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0151	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0152	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0153	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0154	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0155	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0156	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GE
0157	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$758.97		GE
0158	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,506.68		GE
0159	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,168.40		GE
0160	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GE
0161	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,550.00		GE
0162	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,792.00		GE
0163	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,200.00		GE
0164	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.16		GE
0165	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GE
0166	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GE
0167	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GE
0168	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GE
0169	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GE
0170	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$896.00		GE
0171	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		GE
0172	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GE
0173	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GE
0174	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GE
0175	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,411.68		GE
0176	8260-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$450.00		GE
0177	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$280.00		GE
0178	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		GE
0179	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$908.00		GE
0180	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.52		GE
0181	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,933.79		GE
0182	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.80	GE
0183	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0184	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0185	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0186	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0187	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0188	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0189	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0190	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GE
0191	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$758.97	GE
0192	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,506.68	GE
0193	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,168.40	GE
0194	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GE
0195	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,550.00	GE
0196	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,792.00	GE
0197	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,200.00	GE
0198	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,460.16	GE

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00317 Del 17/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GE
0200	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GE
0201	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GE
0202	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GE
0203	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	GE
0204	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$896.00	GE
0205	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	GE
0206	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GE
0207	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GE
0208	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GE
0209	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,411.68	GE
0210	8250-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$450.00	GE
0211	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$280.00	GE
0212	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	GE
0213	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$908.00	GE
0214	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.52	GE
0215	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,933.79	GE
0216	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.80		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0217	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0218	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0219	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0220	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0221	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0222	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0223	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0224	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$762.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0225	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$758.97		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0226	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,506.68		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0227	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,168.40		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0228	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0229	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,550.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0230	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,792.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0231	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,200.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0232	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.16		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0233	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0234	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0235	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0236	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,457.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0237	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0238	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$896.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0239	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0240	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0241	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318



**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00317 Del 17/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0242	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,413.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0243	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,411.68		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0244	8270-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$450.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0245	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$280.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0246	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0247	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$908.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0248	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.52		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0249	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,933.79		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0250	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.80	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0251	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0252	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0253	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0254	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0255	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0256	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0257	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0258	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$762.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0259	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$758.97	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0260	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,506.68	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0261	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,168.40	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0262	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0263	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,550.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0264	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,792.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0265	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,200.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0266	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,460.16	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0267	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0268	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0269	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0270	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,457.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0271	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0272	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$896.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0273	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0274	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0275	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0276	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,413.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00317 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0277	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,411.68	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0278	8260-5503-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$450.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0279	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$280.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0280	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$180.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0281	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$908.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0282	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.52	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0283	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,933.79	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0284	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$45,000.00		GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
0285	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GP Directo 318 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 318
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00318 Del 17/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$763.04		GC
0002	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$777.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.82		GC
0004	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GC
0005	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,960.02		GC
0007	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,807.49		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		GC
0009	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GC
0010	8240-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GC
0011	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GC
0012	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GC
0013	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,928.00		GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$763.04	GC
0015	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$777.00	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.82	GC
0017	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GC
0018	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,960.02	GC
0020	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,807.49	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	GC
0022	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GC
0023	8220-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GC
0024	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GC
0025	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GC
0026	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,928.00	GC
0027	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$763.04		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$777.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.82		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0030	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0031	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0032	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,960.02		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0033	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,807.49		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0034	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0035	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0036	8250-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0037	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0038	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0039	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,928.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$763.04	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0041	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$777.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0042	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.82	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0043	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0044	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0045	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,960.02	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0046	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,807.49	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0047	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0048	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0049	8240-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0050	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0051	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0052	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,928.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0053	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,807.49		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,128.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0055	5121-2161	Material de limpieza	\$5,960.02		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0056	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,896.00		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0057	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0058	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,302.86		GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0059	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$50,000.00	GD Folio: 319, Factura: VARIAS
0060	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$763.04		GE
0061	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$777.00		GE
0062	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.82		GE
0063	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GE
0064	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GE
0065	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,960.02		GE
0066	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,807.49		GE

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00318 Del 17/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		GE
0068	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GE
0069	8260-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GE
0070	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GE
0071	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GE
0072	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,928.00		GE
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$763.04	GE
0074	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$777.00	GE
0075	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.82	GE
0076	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GE
0077	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GE
0078	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,960.02	GE
0079	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,807.49	GE
0080	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	GE
0081	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GE
0082	8250-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GE
0083	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GE
0084	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GE
0085	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,928.00	GE
0086	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$763.04		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0087	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$777.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0088	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.82		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0089	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0090	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,448.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0091	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,960.02		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0092	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,807.49		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0093	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0094	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0095	8270-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0096	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0097	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0098	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,928.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0099	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$763.04	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0100	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$777.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0101	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.82	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0102	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0103	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,448.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0104	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,960.02	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0105	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,807.49	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0106	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0107	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0108	8260-5503-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0109	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0110	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00318 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,928.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0112	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$50,000.00		GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
0113	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GP Directo 319 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 319
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00319 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2197 Y 2181 POR LA PUBLICIDAD Y DIFUSION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE.  
GP Directo 320 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 320

Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

Cheque : TEM93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 320, Factura: 2197
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 320, Factura: 2197
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 320, Factura: 2197
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ		\$11,600.00	GD Folio: 320, Factura: 2197
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 320 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 320
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 320 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 320
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ	\$11,600.00		GP Directo 320 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 320
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 320 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 320
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00177 Del 19/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21409

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: E00178 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT N764 POR LA COMPRA DE DIVERSOS FERTILIZANTES Y MATAMALEZA UTILIZADOS EN DIF DEPARTAMENTOS

Beneficiario: **RANCHO DVG**

**Cheque : TEM96**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		COMPRA DE FERTILIZANTES
0002	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		COMPRA DE FERTILIZANTES
0003	8270-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		COMPRA DE FERTILIZANTES
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,884.60	COMPRA DE FERTILIZANTES
0005	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0017	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$28,884.60		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$28,884.60	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,628.20		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,628.20	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$28,884.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$173,307.60	\$173,307.60	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00320 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A30 POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE ORDEN  
SOCI. GP Directo 321 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 321

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

**Cheque : TEM92**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,372.00		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,372.00	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,372.00		GD Folio: 321, Factura: A30
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,372.00	GD Folio: 321, Factura: A30
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,372.00		GD Folio: 321, Factura: A30
0006	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		\$19,372.00	GD Folio: 321, Factura: A30
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,372.00		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,372.00	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,372.00		GP Directo 321 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 321
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,372.00	GP Directo 321 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 321
0011	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$19,372.00		GP Directo 321 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 321
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,372.00	GP Directo 321 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 321
Sumas iguales =>			\$116,232.00	\$116,232.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00321 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B33768 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA RANGER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 322 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 322

Beneficiario: **DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ**

**Cheque : TEM88**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GC
0002	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GC
0003	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GD Folio: 322, Factura: B33768
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GD Folio: 322, Factura: B33768
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GD Folio: 322, Factura: B33768
0006	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES		\$4,000.00	GD Folio: 322, Factura: B33768
0007	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GE
0008	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GE
0009	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GP Directo 322 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 322
0010	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,000.00	GP Directo 322 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 322
0011	2112-1-000412	DELFINO SIGIGREDO MONTES	\$4,000.00		GP Directo 322 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 322
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	GP Directo 322 DELFINO SIGIGREDO MONTES ALVAREZ, Pago: 322
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00322 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2CE5 POR LA COMPRA DE TERMINALES Y CONECTORES PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DE ESTE. GP Directo 323 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 323

Beneficiario: **APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ**

**Cheque : TEM89**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,230.10		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,230.10	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,230.10		GD Folio: 323, Factura: 2CE5
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,230.10	GD Folio: 323, Factura: 2CE5
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,230.10		GD Folio: 323, Factura: 2CE5
0006	2112-1-000091	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ		\$2,230.10	GD Folio: 323, Factura: 2CE5
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,230.10		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,230.10	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,230.10		GP Directo 323 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 323
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,230.10	GP Directo 323 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 323
0011	2112-1-000091	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	\$2,230.10		GP Directo 323 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 323
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,230.10	GP Directo 323 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 323
Sumas iguales =>			\$13,380.60	\$13,380.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00323 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FT10485 Y FT10484 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIE.  
GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$784.73		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$636.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,865.56		GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$784.73	GC
0005	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$636.00	GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,865.56	GC
0007	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$784.73		GD Folio: 324, Factura: FT10485
0008	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$636.00		GD Folio: 324, Factura: FT10485
0009	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,865.56		GD Folio: 324, Factura: FT10485
0010	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$784.73	GD Folio: 324, Factura: FT10485
0011	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$636.00	GD Folio: 324, Factura: FT10485
0012	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,865.56	GD Folio: 324, Factura: FT10485
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,286.29		GD Folio: 324, Factura: FT10485
0014	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$5,286.29	GD Folio: 324, Factura: FT10485
0015	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$784.73		GE
0016	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$636.00		GE
0017	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,865.56		GE
0018	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$784.73	GE
0019	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$636.00	GE
0020	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,865.56	GE
0021	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$784.73		GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
0022	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$636.00		GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
0023	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,865.56		GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
0024	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$784.73	GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
0025	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$636.00	GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
0026	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,865.56	GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
0027	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$5,286.29		GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,286.29	GP Directo 324 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 324
Sumas iguales =>			\$31,717.74	\$31,717.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00324 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT OL4803 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OF. GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0022	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0023	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0025	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0027	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0028	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0029	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0030	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0032	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0037	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0038	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0039	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0040	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,714.50		GD Folio: 325, Factura: OL4803
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$27,714.50	GD Folio: 325, Factura: OL4803
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0047	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0048	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0049	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0050	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0052	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0057	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0058	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0059	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0062	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0064	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00324 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT OL4803 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OF. GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEM90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0066	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0067	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0068	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0069	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0070	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0071	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0072	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,771.45		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0075	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0076	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0077	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0078	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0079	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0080	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0081	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0082	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,771.45	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$27,714.50		GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,714.50	GP Directo 325 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 325
Sumas iguales =>			\$166,287.00	\$166,287.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00325 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT DT225 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES Y REFRESCO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS QUE. GP Directo 326 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 326

Beneficiario: DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA

Cheque : TEM97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64,605.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64,605.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64,605.00		GD Folio: 326, Factura: DT225
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64,605.00	GD Folio: 326, Factura: DT225
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64,605.00		GD Folio: 326, Factura: DT225
0006	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$64,605.00	GD Folio: 326, Factura: DT225
0007	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64,605.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64,605.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64,605.00		GP Directo 326 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 326
0010	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64,605.00	GP Directo 326 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 326
0011	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$64,605.00		GP Directo 326 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 326
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$64,605.00	GP Directo 326 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 326
Sumas iguales =>			\$387,630.00	\$387,630.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00326 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 6001 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ABARROTES UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE E. GP Directo 327 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 327

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TEM91

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.	\$47,056.10		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$47,056.10	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$47,056.10		GD Folio: 327, Factura: 6001
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$47,056.10	GD Folio: 327, Factura: 6001
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$47,056.10		GD Folio: 327, Factura: 6001
0006	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$47,056.10	GD Folio: 327, Factura: 6001
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$47,056.10		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$47,056.10	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$47,056.10		GP Directo 327 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 327
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$47,056.10	GP Directo 327 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 327
0011	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$47,056.10		GP Directo 327 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 327
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,056.10	GP Directo 327 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 327
Sumas iguales =>			\$282,336.60	\$282,336.60	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00179 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21418**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,674.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,933.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,151.00		HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,758.50	HORAS EXTRAS
0005	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,933.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,151.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,674.50		Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,933.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,151.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,674.50	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,933.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,151.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,674.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,933.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,151.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,674.50	Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	\$49,758.50		Movimiento Directo Automático
0018	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$49,758.50	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,933.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,151.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,674.50		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,933.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,151.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,674.50	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,933.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,151.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$30,674.50	Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$49,758.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$298,551.00	\$298,551.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00180 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,518.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$197.83		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$522.91		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,022.86		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.77		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,950.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,445.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$999.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,102.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,552.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$250.00		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$696.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$854.00		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,967.20		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,858.03		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0037	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0038	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0039	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,445.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,518.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$522.91		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$197.83		Movimiento Directo Automático
0055	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0056	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,858.03		Movimiento Directo Automático
0059	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0060	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,967.20		Movimiento Directo Automático
0061	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,022.86		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00180 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,102.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.77		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,445.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$522.91	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$197.83	Movimiento Directo Automático
0092	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,473.20	Movimiento Directo Automático
0093	8220-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,858.03	Movimiento Directo Automático
0096	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,473.20	Movimiento Directo Automático
0097	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,967.20	Movimiento Directo Automático
0098	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,022.86	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,102.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,443.77	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,445.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,518.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$522.91		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$197.83		Movimiento Directo Automático
0129	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0130	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,858.03		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00180 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0134	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,967.20		Movimiento Directo Automático
0135	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,022.86		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,102.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.77		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,445.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$522.91	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$197.83	Movimiento Directo Automático
0166	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0167	8240-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0168	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0169	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,858.03		Movimiento Directo Automático
0170	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0171	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,967.20		Movimiento Directo Automático
0172	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,022.86		Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,102.00		Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0183	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.77		Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0187	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,521.63		Movimiento Directo Automático
0188	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0189	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,815.91		Movimiento Directo Automático
0190	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,243.77		Movimiento Directo Automático
0191	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0192	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,445.00		Movimiento Directo Automático
0193	5121-2151	Material impreso e información digital	\$197.83		Movimiento Directo Automático
0194	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0195	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,376.86		Movimiento Directo Automático
0196	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0197	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$12,445.00	Movimiento Directo Automático
0198	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00180 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,815.91	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$197.83	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$8,521.63	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$8,376.86	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,243.77	Movimiento Directo Automático
0206	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,445.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,518.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$522.91		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$525.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$197.83		Movimiento Directo Automático
0223	8260-6601-AG01-0090-2111-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0224	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,858.03		Movimiento Directo Automático
0227	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,473.20		Movimiento Directo Automático
0228	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,967.20		Movimiento Directo Automático
0229	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,022.86		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,102.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.77		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,445.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$522.91	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$197.83	Movimiento Directo Automático
0260	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,473.20	Movimiento Directo Automático
0261	8250-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,858.03	Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,473.20	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00180 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,967.20	Movimiento Directo Automático
0266	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,022.86	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,102.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,443.77	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,445.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$522.91	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$525.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$197.83	Movimiento Directo Automático
0297	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,473.20	Movimiento Directo Automático
0298	8260-6601-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0299	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,858.03	Movimiento Directo Automático
0301	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,473.20	Movimiento Directo Automático
0302	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,967.20	Movimiento Directo Automático
0303	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,022.86	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,102.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,443.77	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0318	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$12,445.00		Movimiento Directo Automático
0319	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,815.91		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$197.83		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$8,521.63		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,376.86		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,243.77		Movimiento Directo Automático
0327	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00181 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21422**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,545.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,545.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,545.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,545.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,545.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,545.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$53,545.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$53,545.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,545.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,545.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,545.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$53,545.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$321,273.00	\$321,273.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00182 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **ADRIANA GUERRERO CANTERO**

**Cheque : 21423**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,952.86		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,952.86	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,952.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,952.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,952.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,952.86	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,952.86		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,952.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,952.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,952.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CE01-0290-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,952.86	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,952.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,717.16	\$17,717.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00327 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 328

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,068.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,623.00		GC
0003	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,068.00	GC
0004	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,623.00	GC
0005	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,068.00		GD Folio: 328, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,623.00		GD Folio: 328, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,068.00	GD Folio: 328, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,623.00	GD Folio: 328, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$16,691.00		GD Folio: 328, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$16,691.00	GD Folio: 328, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,068.00		GE
0012	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,623.00		GE
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,068.00	GE
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,623.00	GE
0015	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,068.00		GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 328
0016	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,623.00		GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 328
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,068.00	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 328
0018	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,623.00	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 328
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$16,691.00		GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 328
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,691.00	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 328
Sumas iguales =>			\$100,146.00	\$100,146.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00328 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS.  
GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

**Cheque : TEM95**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,618.00		GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GC
0008	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,618.00	GC
0013	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0014	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0015	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0016	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0017	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0018	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,618.00		GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0019	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0020	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0021	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0022	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0023	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0024	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,618.00	GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0025	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$27,718.00		GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0026	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$27,718.00	GD Folio: 329, Factura: VARIAS
0027	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GE
0028	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GE
0029	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GE
0031	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,618.00		GE
0033	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GE
0034	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GE
0035	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GE
0037	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,618.00	GE
0039	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0040	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0041	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0042	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0043	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,620.00		GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0044	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,618.00		GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0045	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0046	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0047	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0048	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0049	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,620.00	GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0050	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,618.00	GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0051	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$27,718.00		GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,718.00	GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00328 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS.  
GP Directo 329 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 329

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

**Cheque : TEM95**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$166,308.00	\$166,308.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00329 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5641, 5644, 5646 Y 5652 POR LA COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA CONSUMIDA POR EL  
PERSO. GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEM96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,563.32		GC
0002	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.16		GC
0003	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$202.32		GC
0004	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.64		GC
0005	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,563.32	GC
0006	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.16	GC
0007	8220-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$202.32	GC
0008	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.64	GC
0009	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,563.32		GD Folio: 330, Factura: 5641
0010	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.16		GD Folio: 330, Factura: 5641
0011	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$202.32		GD Folio: 330, Factura: 5641
0012	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.64		GD Folio: 330, Factura: 5641
0013	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,563.32	GD Folio: 330, Factura: 5641
0014	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.16	GD Folio: 330, Factura: 5641
0015	8240-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$202.32	GD Folio: 330, Factura: 5641
0016	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.64	GD Folio: 330, Factura: 5641
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,266.44		GD Folio: 330, Factura: 5641
0018	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$3,266.44	GD Folio: 330, Factura: 5641
0019	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,563.32		GE
0020	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.16		GE
0021	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$202.32		GE
0022	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.64		GE
0023	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,563.32	GE
0024	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.16	GE
0025	8250-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$202.32	GE
0026	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.64	GE
0027	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,563.32		GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0028	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.16		GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0029	8270-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$202.32		GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0030	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$400.64		GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0031	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,563.32	GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0032	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.16	GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0033	8260-6601-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$202.32	GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0034	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$400.64	GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0035	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$3,266.44		GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,266.44	GP Directo 330 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 330
Sumas iguales =>			\$19,598.64	\$19,598.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00330 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTE H. GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331

Beneficiario: ELISEO PONCE SANDOVAL

Cheque : TEM97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,642.00		GC
0002	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,104.00		GC
0003	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,367.00		GC
0004	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GC
0005	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GC
0006	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,493.98		GC
0007	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,205.00		GC
0008	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GC
0009	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,288.00		GC
0010	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,762.00		GC
0011	8220-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,642.00	GC
0012	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,104.00	GC
0013	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,367.00	GC
0014	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GC
0015	8220-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GC
0016	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,493.98	GC
0017	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,205.00	GC
0018	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GC
0019	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,288.00	GC
0020	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,762.00	GC
0021	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,642.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0022	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,104.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0023	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,367.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0024	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0025	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0026	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,493.98		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0027	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,205.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0028	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0029	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,288.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0030	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,762.00		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0031	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,642.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0032	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,104.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0033	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,367.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0034	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0035	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0036	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,493.98	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0037	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,205.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0038	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0039	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,288.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0040	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,762.00	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0041	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$34,515.98		GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0042	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$34,515.98	GD Folio: 331, Factura: VARIAS
0043	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,642.00		GE
0044	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,104.00		GE
0045	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,367.00		GE
0046	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GE
0047	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GE
0048	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,493.98		GE
0049	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,205.00		GE
0050	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GE
0051	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,288.00		GE
0052	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,762.00		GE
0053	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,642.00	GE
0054	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,104.00	GE
0055	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,367.00	GE
0056	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GE
0057	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GE
0058	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,493.98	GE
0059	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,205.00	GE
0060	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GE
0061	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,288.00	GE
0062	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,762.00	GE
0063	8270-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,642.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0064	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,104.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00330 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTE H. GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331

Beneficiario: ELISEO PONCE SANDOVAL

Cheque : TEM97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,367.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0066	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0067	8270-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,044.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0068	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,493.98		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0069	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,205.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0070	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0071	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,288.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0072	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,762.00		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0073	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,642.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0074	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,104.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0075	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,367.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0076	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0077	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,044.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0078	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,493.98	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0079	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,205.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0080	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0081	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,288.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0082	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,762.00	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0083	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$34,515.98		GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,515.98	GP Directo 331 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 331
Sumas iguales =>			\$207,095.88	\$207,095.88	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00331 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1195, B1196, B1197, B1198, B1199, B1200 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO A. GP  
Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEM94A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GC
0002	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GC
0003	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GC
0005	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GC
0006	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GC
0007	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,852.01		GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GC
0009	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GC
0010	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GC
0011	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GC
0012	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GC
0013	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GC
0014	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,852.01	GC
0015	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GD Folio: 332, Factura: B1195
0016	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GD Folio: 332, Factura: B1195
0017	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GD Folio: 332, Factura: B1195
0018	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GD Folio: 332, Factura: B1195
0019	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GD Folio: 332, Factura: B1195
0020	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GD Folio: 332, Factura: B1195
0021	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,852.01		GD Folio: 332, Factura: B1195
0022	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GD Folio: 332, Factura: B1195
0023	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GD Folio: 332, Factura: B1195
0024	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GD Folio: 332, Factura: B1195
0025	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GD Folio: 332, Factura: B1195
0026	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GD Folio: 332, Factura: B1195
0027	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GD Folio: 332, Factura: B1195
0028	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,852.01	GD Folio: 332, Factura: B1195
0029	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$40,832.01		GD Folio: 332, Factura: B1195
0030	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$40,832.01	GD Folio: 332, Factura: B1195
0031	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GE
0032	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GE
0033	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GE
0034	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GE
0035	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GE
0036	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GE
0037	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,852.01		GE
0038	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GE
0039	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GE
0040	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GE
0041	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GE
0042	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GE
0043	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GE
0044	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,852.01	GE
0045	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0046	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0047	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0048	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0049	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0050	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,830.00		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0051	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,852.01		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0052	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0053	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0054	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0055	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0056	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00331 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1195, B1196, B1197, B1198, B1199, B1200 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO A. GP  
Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque : TEM94A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,830.00	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0058	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,852.01	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0059	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$40,832.01		GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,832.01	GP Directo 332 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 332
Sumas iguales =>			\$244,992.06	\$244,992.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00332 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2440, B1BE2064, 3959, 7EAF POR EL SERVICIO DE FUMIGACIONES EN EL RASTRO MPAL Y MERC.  
GP Directo 333 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 333

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEM102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GC
0002	8240-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GC
0003	8220-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GC
0004	8220-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GC
0005	8250-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GD Folio: 333, Factura: 2440
0006	8250-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GD Folio: 333, Factura: 2440
0007	8240-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GD Folio: 333, Factura: 2440
0008	8240-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GD Folio: 333, Factura: 2440
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,140.00		GD Folio: 333, Factura: 2440
0010	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$12,140.00	GD Folio: 333, Factura: 2440
0011	8260-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GE
0012	8260-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GE
0013	8250-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GE
0014	8250-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GE
0015	8270-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GP Directo 333 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 333
0016	8270-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,070.00		GP Directo 333 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 333
0017	8260-5503-RA01-0240-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GP Directo 333 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 333
0018	8260-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,070.00	GP Directo 333 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 333
0019	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$12,140.00		GP Directo 333 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 333
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,140.00	GP Directo 333 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 333
Sumas iguales =>			\$72,840.00	\$72,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00333 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 87 Y B4268 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN. GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**Cheque : **TEM101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,408.44		GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,408.44	GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GD Folio: 334, Factura: 87
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GD Folio: 334, Factura: 87
0015	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GD Folio: 334, Factura: 87
0016	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GD Folio: 334, Factura: 87
0017	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GD Folio: 334, Factura: 87
0018	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,408.44		GD Folio: 334, Factura: 87
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GD Folio: 334, Factura: 87
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GD Folio: 334, Factura: 87
0021	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GD Folio: 334, Factura: 87
0022	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GD Folio: 334, Factura: 87
0023	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GD Folio: 334, Factura: 87
0024	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,408.44	GD Folio: 334, Factura: 87
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,423.44		GD Folio: 334, Factura: 87
0026	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN		\$14,423.44	GD Folio: 334, Factura: 87
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GE
0029	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GE
0030	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GE
0031	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GE
0032	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,408.44		GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GE
0035	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GE
0036	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GE
0037	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GE
0038	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,408.44	GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0041	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0042	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0043	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,403.00		GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0044	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,408.44		GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0047	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0048	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0049	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,403.00	GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0050	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,408.44	GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0051	2112-1-000486	JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	\$14,423.44		GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,423.44	GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00333 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 87 Y B4268 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES  
DEPARTAMEN. GP Directo 334 JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN, Pago: 334

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

**Cheque : TEM101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$86,540.64	\$86,540.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00334 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 632F POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE OFNA DE ESTE H.  
GP Directo 335 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 335

Beneficiario: **HILDA GONZALEZ ZUÑIGA**

**Cheque : TEM99**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,822.99		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,822.99	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,822.99		GD Folio: 335, Factura: 632F
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,822.99	GD Folio: 335, Factura: 632F
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,822.99		GD Folio: 335, Factura: 632F
0006	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA		\$5,822.99	GD Folio: 335, Factura: 632F
0007	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,822.99		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,822.99	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,822.99		GP Directo 335 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 335
0010	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,822.99	GP Directo 335 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 335
0011	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA	\$5,822.99		GP Directo 335 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 335
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,822.99	GP Directo 335 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 335
Sumas iguales =>			\$34,937.94	\$34,937.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00335 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1397. 1398, 1399, 1426, 1425, 1560, 1562 VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACE. GP  
Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TEM95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,481.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,210.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,250.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,880.00		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,481.00	GC
0008	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,210.00	GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,250.00	GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,460.00	GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.00	GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,880.00	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,481.00		GD Folio: 336, Factura: A1397
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,210.00		GD Folio: 336, Factura: A1397
0015	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,250.00		GD Folio: 336, Factura: A1397
0016	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.00		GD Folio: 336, Factura: A1397
0017	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.00		GD Folio: 336, Factura: A1397
0018	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,880.00		GD Folio: 336, Factura: A1397
0019	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,481.00	GD Folio: 336, Factura: A1397
0020	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,210.00	GD Folio: 336, Factura: A1397
0021	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,250.00	GD Folio: 336, Factura: A1397
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,460.00	GD Folio: 336, Factura: A1397
0023	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.00	GD Folio: 336, Factura: A1397
0024	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,880.00	GD Folio: 336, Factura: A1397
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,336.00		GD Folio: 336, Factura: A1397
0026	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$17,336.00	GD Folio: 336, Factura: A1397
0027	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,481.00		GE
0028	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,210.00		GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,250.00		GE
0030	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.00		GE
0031	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.00		GE
0032	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,880.00		GE
0033	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,481.00	GE
0034	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,210.00	GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,250.00	GE
0036	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,460.00	GE
0037	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.00	GE
0038	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,880.00	GE
0039	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,481.00		GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0040	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,210.00		GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0041	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,250.00		GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0042	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,460.00		GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0043	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.00		GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0044	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,880.00		GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0045	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,481.00	GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0046	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,210.00	GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0047	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,250.00	GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0048	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,460.00	GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0049	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.00	GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0050	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,880.00	GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0051	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$17,336.00		GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,336.00	GP Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00335 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1397. 1398, 1399, 1426, 1425, 1560, 1562 VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACE. GP  
Directo 336 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 336

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

**Cheque : TEM95**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$104,016.00	\$104,016.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00336 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT AB613 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP  
Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEM94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,228.80		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,531.20		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,113.60		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,074.00		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,228.80	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,531.20	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,113.60	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,074.00	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,228.80		GD Folio: 337, Factura: AB613
0018	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GD Folio: 337, Factura: AB613
0019	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,531.20		GD Folio: 337, Factura: AB613
0020	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GD Folio: 337, Factura: AB613
0021	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GD Folio: 337, Factura: AB613
0022	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,113.60		GD Folio: 337, Factura: AB613
0023	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,074.00		GD Folio: 337, Factura: AB613
0024	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		GD Folio: 337, Factura: AB613
0025	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,228.80	GD Folio: 337, Factura: AB613
0026	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GD Folio: 337, Factura: AB613
0027	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,531.20	GD Folio: 337, Factura: AB613
0028	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GD Folio: 337, Factura: AB613
0029	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GD Folio: 337, Factura: AB613
0030	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,113.60	GD Folio: 337, Factura: AB613
0031	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,074.00	GD Folio: 337, Factura: AB613
0032	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	GD Folio: 337, Factura: AB613
0033	5139-3991	Otros servicios generales	\$22,573.60		GD Folio: 337, Factura: AB613
0034	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$22,573.60	GD Folio: 337, Factura: AB613
0035	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,228.80		GE
0036	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,531.20		GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GE
0039	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GE
0040	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,113.60		GE
0041	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,074.00		GE
0042	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,228.80	GE
0044	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GE
0045	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,531.20	GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GE
0047	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GE
0048	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,113.60	GE
0049	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,074.00	GE
0050	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,228.80		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0052	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0053	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,531.20		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0054	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0055	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0056	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,113.60		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0057	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,074.00		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0058	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$870.00		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00336 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT AB613 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP  
Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEM94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,228.80	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0060	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0061	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,531.20	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0062	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0063	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0064	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,113.60	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0065	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,074.00	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0066	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$870.00	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0067	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$22,573.60		GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,573.60	GP Directo 337 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 337
Sumas iguales =>			\$135,441.60	\$135,441.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00337 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A843, A853, A848, A849 Y A850 POR LA COMPRA DE BLOCK DE LADRILLO Y BROCALES PARA LOS.  
GP Directo 338 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 338

Beneficiario: MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

Cheque : TEM100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,803.60		GC
0002	8240-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,326.40		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,803.60	GC
0004	8220-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,326.40	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,803.60		GD Folio: 338, Factura: A843
0006	8250-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,326.40		GD Folio: 338, Factura: A843
0007	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,803.60	GD Folio: 338, Factura: A843
0008	8240-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,326.40	GD Folio: 338, Factura: A843
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$21,130.00		GD Folio: 338, Factura: A843
0010	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$21,130.00	GD Folio: 338, Factura: A843
0011	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,803.60		GE
0012	8260-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,326.40		GE
0013	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,803.60	GE
0014	8250-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,326.40	GE
0015	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,803.60		GP Directo 338 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 338
0016	8270-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,326.40		GP Directo 338 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 338
0017	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,803.60	GP Directo 338 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 338
0018	8260-6601-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,326.40	GP Directo 338 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 338
0019	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$21,130.00		GP Directo 338 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 338
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,130.00	GP Directo 338 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 338
Sumas iguales =>			\$126,780.00	\$126,780.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00338 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNI. GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEM94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.31		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.31	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0014	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0015	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0016	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0017	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0018	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.31		GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0019	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0020	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0021	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0022	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0023	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0024	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.31	GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0025	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$31,111.66		GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0026	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$31,111.66	GD Folio: 339, Factura: VARIAS
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GE
0028	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GE
0029	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GE
0030	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GE
0031	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.31		GE
0033	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GE
0034	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GE
0035	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GE
0036	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GE
0037	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.31	GE
0039	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0040	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0041	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0042	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0043	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.27		GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0044	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,185.31		GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0045	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0046	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0047	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0048	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0049	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.27	GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0050	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,185.31	GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0051	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$31,111.66		GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,111.66	GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00338 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE  
MUNI. GP Directo 339 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 339

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM94**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$186,669.96	\$186,669.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00183 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDOS)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM98**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$1,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,600,000.00</u>	<u>\$1,600,000.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00339 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5123, B5030, B4983, B4982, B5190 POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE COMPUTO UT.  
GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**Cheque : **TEM96**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$435.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$810.00		GC
0003	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.01		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.00		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$435.00	GC
0011	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$810.00	GC
0012	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.01	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.00	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	GC
0019	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$435.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0020	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$810.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0021	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0022	8250-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.01		GD Folio: 340, Factura: B5123
0023	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0024	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0025	8250-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0026	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0027	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		GD Folio: 340, Factura: B5123
0028	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$435.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0029	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$810.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0030	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0031	8240-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.01	GD Folio: 340, Factura: B5123
0032	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0033	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0034	8240-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0035	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0036	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	GD Folio: 340, Factura: B5123
0037	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$9,830.00		GD Folio: 340, Factura: B5123
0038	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$9,830.00	GD Folio: 340, Factura: B5123
0039	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$435.00		GE
0040	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$810.00		GE
0041	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GE
0042	8260-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.01		GE
0043	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.00		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GE
0046	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		GE
0048	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$435.00	GE
0049	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$810.00	GE
0050	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GE
0051	8250-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.01	GE
0052	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.00	GE
0054	8250-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GE
0055	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	GE
0057	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$435.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0058	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$810.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0059	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0060	8270-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.01		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0061	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,750.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00339 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B5123, B5030, B4983, B4982, B5190 POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE COMPUTO UT.  
GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque : TEM96**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,620.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0063	8270-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0064	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,505.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0065	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0066	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$435.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0067	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$810.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0068	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0069	8260-4401-CE01-0290-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.01	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0070	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,750.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0071	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,620.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0072	8260-4401-RA01-0240-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0073	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,505.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0074	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0075	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$9,830.00		GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,830.00	GP Directo 340 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 340
Sumas iguales =>			\$58,980.00	\$58,980.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00184 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3108 POR EL FINIQUITO AL SUBSIDIO A DIF MPAL

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

**Cheque : TEM96**

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

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00185 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPRAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$116.38		GASTOS A COMPRAR
0002	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.21		GASTOS A COMPRAR
0003	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GASTOS A COMPRAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.00		GASTOS A COMPRAR
0005	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.01		GASTOS A COMPRAR
0006	8270-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPRAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPRAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GASTOS A COMPRAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$446.81		GASTOS A COMPRAR
0010	8270-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$168.35		GASTOS A COMPRAR
0011	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$278.40		GASTOS A COMPRAR
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,550.00		GASTOS A COMPRAR
0013	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.01		GASTOS A COMPRAR
0014	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$180.00		GASTOS A COMPRAR
0015	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,400.00		GASTOS A COMPRAR
0016	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$1,600.00		GASTOS A COMPRAR
0017	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,160.00		GASTOS A COMPRAR
0018	8270-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPRAR
0019	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPRAR
0020	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		GASTOS A COMPRAR
0021	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,099.99		GASTOS A COMPRAR
0022	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPRAR
0023	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPRAR
0024	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPRAR
0025	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.70		GASTOS A COMPRAR
0026	8270-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$438.23		GASTOS A COMPRAR
0027	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.19		GASTOS A COMPRAR
0028	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$900.00		GASTOS A COMPRAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GASTOS A COMPRAR
0030	8270-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$561.30		GASTOS A COMPRAR
0031	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		GASTOS A COMPRAR
0032	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,669.05		GASTOS A COMPRAR
0033	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.00		GASTOS A COMPRAR
0034	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPRAR
0035	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.21		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.01		Movimiento Directo Automático
0040	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0041	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,099.99		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$168.35		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.19		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.01		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$446.81		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$116.38		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$561.30		Movimiento Directo Automático
0056	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.70		Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,669.05		Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$438.23		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,400.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,550.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00185 Del 31/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPRAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.21	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.01	Movimiento Directo Automático
0073	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0074	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,099.99	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$168.35	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.19	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.01	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$446.81	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$116.38	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$561.30	Movimiento Directo Automático
0089	8220-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.70	Movimiento Directo Automático
0093	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,669.05	Movimiento Directo Automático
0094	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$438.23	Movimiento Directo Automático
0097	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,400.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,550.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.21		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.01		Movimiento Directo Automático
0106	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0107	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,099.99		Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$168.35		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.19		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.01		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$446.81		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$116.38		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$561.30		Movimiento Directo Automático
0122	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.70		Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,669.05		Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$438.23		Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,400.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,550.00		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00185 Del 31/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPRAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.21	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.01	Movimiento Directo Automático
0139	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0140	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,099.99	Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$168.35	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.19	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.01	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$446.81	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$116.38	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$561.30	Movimiento Directo Automático
0155	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.70	Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,669.05	Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$438.23	Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,400.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,550.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0167	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,338.23		Movimiento Directo Automático
0168	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$378.40		Movimiento Directo Automático
0169	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0170	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$236.22		Movimiento Directo Automático
0171	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,646.81		Movimiento Directo Automático
0172	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,726.75		Movimiento Directo Automático
0173	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,550.00		Movimiento Directo Automático
0174	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0175	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0176	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,042.57		Movimiento Directo Automático
0177	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0178	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0179	5116-1711	Estímulos	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0180	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0181	5131-3121	Gas	\$677.68		Movimiento Directo Automático
0182	5124-2441	Madera y productos de madera	\$168.35		Movimiento Directo Automático
0183	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0184	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0185	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0186	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$236.22	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$378.40	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$168.35	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,042.57	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,646.81	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3121	Servicio de gas		\$677.68	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,726.75	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,338.23	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00185 Del 31/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPRAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,550.00	Movimiento Directo Automático
0200	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$71.21		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.01		Movimiento Directo Automático
0206	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0207	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,099.99		Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$168.35		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.19		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.01		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$446.81		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$116.38		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$561.30		Movimiento Directo Automático
0222	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.70		Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,669.05		Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$438.23		Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,400.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,550.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.21	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.01	Movimiento Directo Automático
0239	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0240	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,099.99	Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$168.35	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.19	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.01	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$446.81	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$116.38	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$561.30	Movimiento Directo Automático
0255	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.70	Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,669.05	Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$438.23	Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,400.00	Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00185 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPRAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21417**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,550.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$71.21	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.01	Movimiento Directo Automático
0272	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0273	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,099.99	Movimiento Directo Automático
0276	8260-5503-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$168.35	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.19	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.01	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$446.81	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$116.38	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$561.30	Movimiento Directo Automático
0288	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.70	Movimiento Directo Automático
0292	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,669.05	Movimiento Directo Automático
0293	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-5503-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$438.23	Movimiento Directo Automático
0296	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,400.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,550.00	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0300	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0301	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0302	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$236.22		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$378.40		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$168.35		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,042.57		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,646.81		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-3121	Servicio de gas	\$677.68		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,726.75		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,338.23		Movimiento Directo Automático
0315	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,550.00		Movimiento Directo Automático
0316	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00340 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 334 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL S.  
GP Directo 341 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 341

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque : TEM127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$46,000.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$46,000.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$46,000.00		GD Folio: 341, Factura: 334
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$46,000.00	GD Folio: 341, Factura: 334
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$46,000.00		GD Folio: 341, Factura: 334
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$46,000.00	GD Folio: 341, Factura: 334
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$46,000.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$46,000.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$46,000.00		GP Directo 341 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 341
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$46,000.00	GP Directo 341 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 341
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$46,000.00		GP Directo 341 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 341
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,000.00	GP Directo 341 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 341
Sumas iguales =>			\$276,000.00	\$276,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00341 Del 25/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY112646, 12700, 12702, 12822, 12823 Y 12824 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMID.  
GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,398.32		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,233.44		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,419.80		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,555.87		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,903.41		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,642.46		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.19		GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,495.71		GC
0010	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GC
0011	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$649.78		GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,398.32	GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,233.44	GC
0014	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,419.80	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,555.87	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,903.41	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,642.46	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.19	GC
0020	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,495.71	GC
0021	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GC
0022	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$649.78	GC
0023	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,398.32		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0024	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,233.44		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,419.80		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0026	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,555.87		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0027	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,903.41		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0028	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,642.46		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0029	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0030	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.19		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0031	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,495.71		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0032	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0033	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$649.78		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0034	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,398.32	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0035	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,233.44	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0036	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,419.80	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0037	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,555.87	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0038	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,903.41	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0039	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,642.46	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0040	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0041	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.19	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0042	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,495.71	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0043	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0044	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$649.78	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$164,898.98		GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$164,898.98	GD Folio: 342, Factura: CRSY112646
0047	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,398.32		GE
0048	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,233.44		GE
0049	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,419.80		GE
0050	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,555.87		GE
0051	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,903.41		GE
0052	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,642.46		GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GE
0054	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.19		GE
0055	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,495.71		GE
0056	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GE
0057	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$649.78		GE
0058	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,398.32	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,233.44	GE
0060	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,419.80	GE
0061	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,555.87	GE
0062	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,903.41	GE
0063	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,642.46	GE
0064	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GE
0065	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.19	GE
0066	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,495.71	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00341 Del 25/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY112646, 12700, 12702, 12822, 12823 Y 12824 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMID.  
GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GE
0068	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$649.78	GE
0069	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,398.32		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0070	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,233.44		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0071	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,419.80		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0072	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,555.87		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0073	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,903.41		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0074	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,642.46		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0075	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0076	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.19		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0077	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,495.71		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0078	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0079	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$649.78		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0080	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,398.32	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0081	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,233.44	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0082	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,419.80	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0083	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,555.87	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0084	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,903.41	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0085	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,642.46	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0086	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0087	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.19	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0088	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,495.71	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0089	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0090	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$649.78	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$164,898.98		GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$164,898.98	GP Directo 342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 342
Sumas iguales =>			\$989,393.88	\$989,393.88	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00342 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 101288 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA UNIDAD 03 QUE SE ENC.  
GP Directo 343 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 343

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

**Cheque : TEM110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$660.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$660.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$660.00		GD Folio: 343, Factura: 101288
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$660.00	GD Folio: 343, Factura: 101288
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660.00		GD Folio: 343, Factura: 101288
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$660.00	GD Folio: 343, Factura: 101288
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$660.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$660.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$660.00		GP Directo 343 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 343
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$660.00	GP Directo 343 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 343
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$660.00		GP Directo 343 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 343
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$660.00	GP Directo 343 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 343
Sumas iguales =>			\$3,960.00	\$3,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00343 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **21424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,968.00		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,844.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0005	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0006	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,968.00	GC
0007	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,844.00	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0010	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0011	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,968.00		GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,844.00		GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,968.00	GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,844.00	GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$5,009.00		GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$5,009.00	GD Folio: 344, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,968.00		GE
0024	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,844.00		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0026	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0027	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0028	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,968.00	GE
0029	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,844.00	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0031	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0032	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0033	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,968.00		GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0034	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,844.00		GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0036	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0037	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0038	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,968.00	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0039	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,844.00	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0041	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0042	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,009.00		GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,009.00	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344
Sumas iguales =>			\$30,054.00	\$30,054.00	

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00344 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345

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

**Cheque : 21425**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,000.00		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$885.07		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,000.00	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$885.07	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GC
0011	8220-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,000.00		GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$885.07		GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,000.00	GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$885.07	GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 345, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,000.00		GE
0028	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$885.07		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GE
0031	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GE
0032	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,000.00	GE
0034	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$885.07	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GE
0037	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GE
0038	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,000.00		GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0040	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$885.07		GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0043	8270-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$800.00		GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,000.00	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0046	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$885.07	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0049	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$800.00	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00344 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 345

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

**Cheque : 21425**

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: E00186 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		CAJA CHICA
0002	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$933.83		CAJA CHICA
0003	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$730.00		CAJA CHICA
0004	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		CAJA CHICA
0005	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		CAJA CHICA
0006	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,265.00		CAJA CHICA
0007	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,706.80		CAJA CHICA
0008	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$299.05		CAJA CHICA
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,034.56		CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$185.00		CAJA CHICA
0011	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$479.02		CAJA CHICA
0012	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		CAJA CHICA
0013	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,247.00		CAJA CHICA
0014	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$556.80		CAJA CHICA
0015	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,178.00		CAJA CHICA
0016	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$231.29		CAJA CHICA
0017	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,527.00		CAJA CHICA
0018	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,528.01		CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$127.50		CAJA CHICA
0020	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		CAJA CHICA
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,338.87	CAJA CHICA
0022	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$933.83		Movimiento Directo Automático
0025	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,527.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$231.29		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$127.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$299.05		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$479.02		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,247.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,706.80		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,265.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,034.56		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$933.83	Movimiento Directo Automático
0045	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0048	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$231.29	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$127.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$299.05	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$479.02	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,247.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,706.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,265.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,034.56	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$933.83		Movimiento Directo Automático
0065	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$556.80		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00186 Del 27/MAR./2023

Concepto: CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21426**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,527.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$231.29		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$127.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$299.05		Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$479.02		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,247.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,706.80		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,265.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,034.56		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$933.83	Movimiento Directo Automático
0085	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0087	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0088	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$231.29	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$127.50	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$299.05	Movimiento Directo Automático
0095	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$479.02	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,247.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,706.80	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,265.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,034.56	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,299.56		Movimiento Directo Automático
0103	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,341.81		Movimiento Directo Automático
0104	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0105	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,111.83		Movimiento Directo Automático
0106	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$479.02		Movimiento Directo Automático
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,516.80		Movimiento Directo Automático
0108	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0109	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$416.29		Movimiento Directo Automático
0110	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,727.50		Movimiento Directo Automático
0111	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,247.00		Movimiento Directo Automático
0112	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$299.05		Movimiento Directo Automático
0113	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,111.83	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$6,341.81	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$416.29	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,727.50	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$299.05	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$479.02	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,247.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,516.80	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,299.56	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$933.83		Movimiento Directo Automático
0127	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0129	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
0130	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,527.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$185.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00186 Del 27/MAR./2023

Concepto: CAJA CHICA

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$231.29		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$127.50		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$299.05		Movimiento Directo Automático
0137	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$479.02		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,247.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,108.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,706.80		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-HM01-0060-2751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,265.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,034.56		Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$933.83	Movimiento Directo Automático
0147	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0149	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0150	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$231.29	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$127.50	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$299.05	Movimiento Directo Automático
0157	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$479.02	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,247.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,706.80	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,265.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,034.56	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$933.83	Movimiento Directo Automático
0167	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0169	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0170	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$231.29	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$127.50	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$299.05	Movimiento Directo Automático
0177	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$479.02	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,247.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,706.80	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,265.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,034.56	Movimiento Directo Automático
0184	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,111.83		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$6,341.81		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$416.29		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,727.50		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$299.05		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$479.02		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,247.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,516.80		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,299.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$194,033.22	\$194,033.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00187 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: GERARDO MOSSO HEREDIA

Cheque : 21428

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: E00188 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21429

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: E00189 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

**Cheque : 21430**

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: E00190 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Beneficiario: **OCTAVIO ALONSO PONCE ALCANTAR**

**Cheque : 21433**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,523.26		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,523.26	SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,139.56	\$63,139.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00191 Del 28/MAR./2023

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

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

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN

Cheque : 21431

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00345 Del 28/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A323 POR EL ESTUDIO DE OPINION PARA LA EVALUACION DE GOBIERNO Y SERVICIO PUBLICO  
MUN. GP Directo 346 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 346

Beneficiario: ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC

Cheque : TEM126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 346, Factura: A323
0004	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 346, Factura: A323
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$23,200.00		GD Folio: 346, Factura: A323
0006	2112-1-000308	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL		\$23,200.00	GD Folio: 346, Factura: A323
0007	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 346 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 346
0010	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 346 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 346
0011	2112-1-000308	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL	\$23,200.00		GP Directo 346 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 346
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 346 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 346
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00346 Del 28/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A322 POR EL ESTUDIO DE OPINION PARA LA EVALUACION DE GOBIERNO Y SERVICIOS PUBLICOS  
M. GP Directo 347 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 347

Beneficiario: ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC

Cheque : TEM125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46,400.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46,400.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46,400.00		GD Folio: 347, Factura: A322
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46,400.00	GD Folio: 347, Factura: A322
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$46,400.00		GD Folio: 347, Factura: A322
0006	2112-1-000308	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL		\$46,400.00	GD Folio: 347, Factura: A322
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46,400.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46,400.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$46,400.00		GP Directo 347 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 347
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$46,400.00	GP Directo 347 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 347
0011	2112-1-000308	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL	\$46,400.00		GP Directo 347 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 347
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,400.00	GP Directo 347 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 347
Sumas iguales =>			\$278,400.00	\$278,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00347 Del 28/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A495 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE EN ESTE PALAC. GP Directo 348 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 348

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque : TEM11**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$52,200.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$52,200.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$52,200.00		GD Folio: 348, Factura: 495
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$52,200.00	GD Folio: 348, Factura: 495
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$52,200.00		GD Folio: 348, Factura: 495
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$52,200.00	GD Folio: 348, Factura: 495
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$52,200.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$52,200.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$52,200.00		GP Directo 348 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 348
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$52,200.00	GP Directo 348 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 348
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$52,200.00		GP Directo 348 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 348
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	GP Directo 348 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 348
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00348 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 625 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE VALLA DE CONTENCIÓN TIPO POPOTE UTILIZADOS EN LA.  
GP Directo 349 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 349

Beneficiario: **CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN**

**Cheque : TEM118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,268.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,268.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,268.00		GD Folio: 349, Factura: 625
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,268.00	GD Folio: 349, Factura: 625
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,268.00		GD Folio: 349, Factura: 625
0006	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN		\$14,268.00	GD Folio: 349, Factura: 625
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,268.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,268.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,268.00		GP Directo 349 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 349
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,268.00	GP Directo 349 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 349
0011	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN	\$14,268.00		GP Directo 349 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 349
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,268.00	GP Directo 349 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 349
Sumas iguales =>			\$85,608.00	\$85,608.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00349 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3633 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS  
D. GP Directo 350 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 350

Beneficiario: **CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

**Cheque : TEM114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,693.95		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,693.95	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,693.95		GD Folio: 350, Factura: G3633
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,693.95	GD Folio: 350, Factura: G3633
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$35,693.95		GD Folio: 350, Factura: G3633
0006	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$35,693.95	GD Folio: 350, Factura: G3633
0007	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,693.95		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,693.95	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,693.95		GP Directo 350 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 350
0010	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,693.95	GP Directo 350 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 350
0011	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$35,693.95		GP Directo 350 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 350
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,693.95	GP Directo 350 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 350
Sumas iguales =>			\$214,163.70	\$214,163.70	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00350 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PGO DE LA FACT A2707 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL  
MANTENIMIENTO. GP Directo 351 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 351

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,304.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,304.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,304.00		GD Folio: 351, Factura: A2707
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,304.00	GD Folio: 351, Factura: A2707
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,304.00		GD Folio: 351, Factura: A2707
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$21,304.00	GD Folio: 351, Factura: A2707
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,304.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,304.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,304.00		GP Directo 351 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 351
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,304.00	GP Directo 351 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 351
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$21,304.00		GP Directo 351 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 351
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,304.00	GP Directo 351 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 351
Sumas iguales =>			\$127,824.00	\$127,824.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00351 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 55AA, 3BA6, 315A, 8C30 Y A5CC POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE. GP  
Directo 352 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 352

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TEM112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GD Folio: 352, Factura: 55AA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GD Folio: 352, Factura: 55AA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$45,900.00		GD Folio: 352, Factura: 55AA
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$45,900.00	GD Folio: 352, Factura: 55AA
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$45,900.00		GP Directo 352 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 352
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$45,900.00	GP Directo 352 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 352
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$45,900.00		GP Directo 352 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 352
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,900.00	GP Directo 352 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 352
Sumas iguales =>			\$275,400.00	\$275,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00352 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G3630 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TEM115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GC
0002	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,358.60		GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GC
0006	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,358.60	GC
0007	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GD Folio: 353, Factura: G3630
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GD Folio: 353, Factura: G3630
0009	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,358.60		GD Folio: 353, Factura: G3630
0010	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GD Folio: 353, Factura: G3630
0011	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GD Folio: 353, Factura: G3630
0012	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,358.60	GD Folio: 353, Factura: G3630
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$27,200.02		GD Folio: 353, Factura: G3630
0014	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$27,200.02	GD Folio: 353, Factura: G3630
0015	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GE
0016	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GE
0017	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,358.60		GE
0018	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GE
0019	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GE
0020	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,358.60	GE
0021	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
0022	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,420.71		GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
0023	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,358.60		GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
0024	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
0025	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,420.71	GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
0026	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,358.60	GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
0027	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$27,200.02		GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,200.02	GP Directo 353 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 353
Sumas iguales =>			\$163,200.12	\$163,200.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00353 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,572.00		GC
0002	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,770.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,141.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,071.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,107.00		GC
0006	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,105.00		GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,572.00	GC
0008	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,770.00	GC
0009	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,141.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,071.00	GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,107.00	GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,105.00	GC
0013	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,572.00		GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,770.00		GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,141.00		GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,071.00		GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,107.00		GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,105.00		GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,572.00	GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,770.00	GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,141.00	GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,071.00	GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,107.00	GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,105.00	GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$44,766.00		GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$44,766.00	GD Folio: 354, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,572.00		GE
0028	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,770.00		GE
0029	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,141.00		GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,071.00		GE
0031	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,107.00		GE
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,105.00		GE
0033	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,572.00	GE
0034	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,770.00	GE
0035	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,141.00	GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,071.00	GE
0037	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,107.00	GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,105.00	GE
0039	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,572.00		GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0040	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,770.00		GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0041	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,141.00		GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,071.00		GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0043	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,107.00		GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0044	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,105.00		GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0045	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,572.00	GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0046	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,770.00	GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0047	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,141.00	GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,071.00	GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0049	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,107.00	GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0050	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,105.00	GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$44,766.00		GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,766.00	GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00353 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$268,596.00	\$268,596.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00354 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT O11710 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEM113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,629.62		GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,629.62	GC
0019	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0020	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0021	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0022	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0023	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0024	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0025	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0026	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GD Folio: 355, Factura: O11710
0027	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,629.62		GD Folio: 355, Factura: O11710
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0029	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0030	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0031	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0032	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0033	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0034	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GD Folio: 355, Factura: O11710
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,629.62	GD Folio: 355, Factura: O11710
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,660.02		GD Folio: 355, Factura: O11710
0038	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$32,660.02	GD Folio: 355, Factura: O11710
0039	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0040	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0042	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0043	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0044	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0045	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0046	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,629.62		GE
0048	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0049	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0051	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0052	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0053	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0054	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,629.62	GE
0057	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0058	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0059	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0060	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0061	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00354 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT O11710 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

**Cheque : TEM113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0063	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0064	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,628.80		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0065	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,629.62		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0066	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0067	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0068	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0069	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0070	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0071	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0072	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0073	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,628.80	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0074	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,629.62	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0075	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$32,660.02		GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,660.02	GP Directo 355 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 355
Sumas iguales =>			\$195,960.12	\$195,960.12	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00355 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G27592 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEM116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0002	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0003	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0004	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.84		GC
0013	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0014	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0015	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0016	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0017	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0019	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0021	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.84	GC
0025	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0026	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0027	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0028	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0029	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0030	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0031	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0032	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0033	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0034	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0035	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GD Folio: 356, Factura: G27592
0036	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.84		GD Folio: 356, Factura: G27592
0037	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0038	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0039	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0040	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0041	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0042	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0043	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0044	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0045	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0046	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0047	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GD Folio: 356, Factura: G27592
0048	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.84	GD Folio: 356, Factura: G27592
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$40,065.53		GD Folio: 356, Factura: G27592
0050	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$40,065.53	GD Folio: 356, Factura: G27592
0051	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0052	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0053	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0054	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0055	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0057	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0058	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0059	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GE
0062	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.84		GE
0063	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0064	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0065	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0066	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00355 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G27592 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEM116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0068	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0069	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0070	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0071	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0072	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0073	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GE
0074	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.84	GE
0075	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0076	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0077	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0078	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0079	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0080	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0081	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0082	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0083	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0084	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0085	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.79		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0086	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,338.84		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0087	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0088	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0089	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0090	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0091	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0092	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0093	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0094	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0095	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0096	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0097	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.79	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0098	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,338.84	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0099	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$40,065.53		GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,065.53	GP Directo 356 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 356
Sumas iguales =>			\$240,393.18	\$240,393.18	

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00356 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1D97 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE RECUPERADOR DE AGUA REALIZADO A KODIAK. GP Directo 357 JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES , Pago: 357

Beneficiario: **JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES**

**Cheque : TEM121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GD Folio: 357, Factura: 1D97
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GD Folio: 357, Factura: 1D97
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GD Folio: 357, Factura: 1D97
0006	2112-1-000492	JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES		\$1,392.00	GD Folio: 357, Factura: 1D97
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GP Directo 357 JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES , Pago: 357
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GP Directo 357 JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES , Pago: 357
0011	2112-1-000492	JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES	\$1,392.00		GP Directo 357 JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES , Pago: 357
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,392.00	GP Directo 357 JUAN DEL CARMEN PEREZ FLORES , Pago: 357
Sumas iguales =>			\$8,352.00	\$8,352.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00357 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2A20 POR LA REPARACION DE COFRE REALIZADO AL CAMION KODIAK RUTA 5 QUE SE ENCUENTRA  
A. GP Directo 358 HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA , Pago: 358

Beneficiario: **HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA**

**Cheque : TEM119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,824.80		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,824.80	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,824.80		GD Folio: 358, Factura: 2A20
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,824.80	GD Folio: 358, Factura: 2A20
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,824.80		GD Folio: 358, Factura: 2A20
0006	2112-1-000493	HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA		\$14,824.80	GD Folio: 358, Factura: 2A20
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,824.80		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,824.80	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,824.80		GP Directo 358 HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA , Pago: 358
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,824.80	GP Directo 358 HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA , Pago: 358
0011	2112-1-000493	HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA	\$14,824.80		GP Directo 358 HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA , Pago: 358
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,824.80	GP Directo 358 HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA , Pago: 358
Sumas iguales =>			\$88,948.80	\$88,948.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00358 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 96 Y 97 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO. GP Directo 359 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 359

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEM120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,495.95		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,495.95	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,495.95		GD Folio: 359, Factura: 96
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,495.95	GD Folio: 359, Factura: 96
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,495.95		GD Folio: 359, Factura: 96
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$24,495.95	GD Folio: 359, Factura: 96
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,495.95		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,495.95	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,495.95		GP Directo 359 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 359
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,495.95	GP Directo 359 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 359
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$24,495.95		GP Directo 359 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 359
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,495.95	GP Directo 359 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 359
Sumas iguales =>			\$146,975.70	\$146,975.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00192 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21434

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: E00193 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21435

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: E00194 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21436

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: E00195 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21437

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: C00359 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,260.25		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GC
0015	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GC
0016	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,338.03		GC
0017	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		GC
0018	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GC
0019	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GC
0020	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,020.00		GC
0021	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0022	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0023	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0024	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0025	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0026	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,080.62		GC
0027	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.82		GC
0028	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GC
0029	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GC
0030	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GC
0031	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GC
0032	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,433.28		GC
0033	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$50.00		GC
0034	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0035	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0036	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0037	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0038	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0039	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0040	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0041	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0042	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GC
0043	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,260.25	GC
0044	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GC
0045	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GC
0046	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GC
0047	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GC
0048	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GC
0049	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,338.03	GC
0050	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	GC
0051	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GC
0052	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GC
0053	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,020.00	GC
0054	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0055	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0056	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0057	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0058	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0059	8220-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,080.62	GC
0060	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.82	GC
0061	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GC
0062	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GC
0063	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GC
0064	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GC
0065	8220-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,433.28	GC
0066	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$50.00	GC

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00359 Del 31/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0068	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0069	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0070	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0071	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0072	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0073	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0074	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0075	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0076	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,260.25		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0078	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0079	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0080	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0081	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0082	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,338.03		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0083	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0084	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0085	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0086	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,020.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0087	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0088	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0089	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0090	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0091	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0092	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,080.62		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0093	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.82		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0094	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0095	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0096	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0097	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0098	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,433.28		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0099	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$50.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0100	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0101	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0102	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0103	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0104	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0105	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0106	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0107	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0108	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0109	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,260.25	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0110	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0111	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0112	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0113	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0114	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0115	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,338.03	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0116	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0117	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0118	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0119	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,020.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0120	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0121	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0122	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0123	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0124	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0125	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,080.62	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0126	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.82	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0127	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0128	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0129	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0130	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0131	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,433.28	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0132	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$50.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00359 Del 31/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,020.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0134	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$50.00		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$25,010.28		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0136	5121-2161	Material de limpieza	\$18,860.87		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0137	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,018.03		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0138	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.82		GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0139	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$65,000.00	GD Folio: 360, Factura: VARIAS
0140	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0141	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0142	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0143	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0144	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0145	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0146	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0147	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0148	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GE
0149	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,260.25		GE
0150	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GE
0151	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GE
0152	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GE
0153	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GE
0154	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GE
0155	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,338.03		GE
0156	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		GE
0157	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GE
0158	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GE
0159	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,020.00		GE
0160	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0161	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0162	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0163	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0164	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0165	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,080.62		GE
0166	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.82		GE
0167	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GE
0168	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GE
0169	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GE
0170	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GE
0171	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,433.28		GE
0172	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$50.00		GE
0173	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0174	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0175	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0176	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0177	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0178	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0179	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0180	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0181	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GE
0182	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,260.25	GE
0183	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GE
0184	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GE
0185	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GE
0186	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GE
0187	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GE
0188	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,338.03	GE
0189	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	GE
0190	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GE
0191	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GE
0192	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,020.00	GE
0193	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0194	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0195	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0196	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0197	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0198	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,080.62	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00359 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**Cheque : **21438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.82	GE
0200	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GE
0201	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GE
0202	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GE
0203	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GE
0204	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,433.28	GE
0205	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$50.00	GE
0206	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0207	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0208	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0209	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0210	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0211	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0212	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0213	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0214	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,280.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0215	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,260.25		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0216	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0217	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0218	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0219	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0220	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0221	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,338.03		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0222	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0223	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0224	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0225	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,020.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0226	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0227	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0228	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0229	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0230	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0231	8270-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,080.62		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0232	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,040.82		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0233	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0234	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0235	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0236	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,438.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00359 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**Cheque : **21438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0237	8270-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,433.28		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0238	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$50.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0239	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0240	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0241	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0242	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0243	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0244	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0245	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0246	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0247	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,280.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0248	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,260.25	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0249	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0250	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0251	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0252	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0253	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0254	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,338.03	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0255	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0256	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0257	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0258	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,020.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0259	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0260	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0261	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0262	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0263	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0264	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,080.62	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0265	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,040.82	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0266	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0267	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0268	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0269	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,438.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0270	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,433.28	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0271	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$50.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00359 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0272	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$65,000.00		GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
0273	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,000.00	GP Directo 360 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 360
Sumas iguales =>			\$390,000.00	\$390,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00360 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2107 Y A2205 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMEINTO  
REA. GP Directo 361 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 361

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

**Cheque : TEM120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,729.40		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,729.40	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,729.40		GD Folio: 361, Factura: A2107
0004	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,729.40	GD Folio: 361, Factura: A2107
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,729.40		GD Folio: 361, Factura: A2107
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$10,729.40	GD Folio: 361, Factura: A2107
0007	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,729.40		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,729.40	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,729.40		GP Directo 361 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 361
0010	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,729.40	GP Directo 361 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 361
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$10,729.40		GP Directo 361 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 361
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$10,729.40	GP Directo 361 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 361
Sumas iguales =>			\$64,376.40	\$64,376.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00196 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **HIDROVAL SA DE CV**

**Cheque : TEM132**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-367	HIDROVAL SA DE CV	\$13,477.32		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$13,477.32	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$13,477.32	\$13,477.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00361 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN60326 POR LA COMPRA DE TANQUE PARA HIDRONEUMATICO 119 GALONES UTILIZADOS EN LA REP. GP Directo 362 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 362

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM02**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,566.93		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,566.93	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,566.93		GD Folio: 362, Factura: FN60326
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,566.93	GD Folio: 362, Factura: FN60326
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$16,566.93		GD Folio: 362, Factura: FN60326
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$16,566.93	GD Folio: 362, Factura: FN60326
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,566.93		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,566.93	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,566.93		GP Directo 362 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 362
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,566.93	GP Directo 362 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 362
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$16,566.93		GP Directo 362 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 362
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$16,566.93	GP Directo 362 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 362
Sumas iguales =>			\$99,401.58	\$99,401.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00362 Del 08/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 34416 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A URVAN DEL TRANSPORTE UNIVERITARIO. GP  
Directo 363 MARGARITA GUERRERO, Pago: 363

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEM40**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,280.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,280.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,280.00		GD Folio: 363, Factura: 34416
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,280.00	GD Folio: 363, Factura: 34416
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,280.00		GD Folio: 363, Factura: 34416
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$5,280.00	GD Folio: 363, Factura: 34416
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,280.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,280.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,280.00		GP Directo 363 MARGARITA GUERRERO, Pago: 363
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,280.00	GP Directo 363 MARGARITA GUERRERO, Pago: 363
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$5,280.00		GP Directo 363 MARGARITA GUERRERO, Pago: 363
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$5,280.00	GP Directo 363 MARGARITA GUERRERO, Pago: 363
Sumas iguales =>			\$31,680.00	\$31,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00363 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3BEA POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES. GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TEM66

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: 364, Factura: 3BEA
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 364, Factura: 3BEA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 364, Factura: 3BEA
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 364, Factura: 3BEA
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 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$9,753.75	GP Directo 364 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 364
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00364 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 66C3, 3B8C, D491, 82174, 8E86 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE. GP  
Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TEM65**

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: 365, Factura: 66C3
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GD Folio: 365, Factura: 66C3
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$57,375.00		GD Folio: 365, Factura: 66C3
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$57,375.00	GD Folio: 365, Factura: 66C3
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 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$57,375.00	GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$57,375.00		GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$57,375.00	GP Directo 365 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 365
Sumas iguales =>			\$344,250.00	\$344,250.00	





Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Póliza: C00365 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY 112374, 12372, 12229. 12055, 12221, 12056 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo  
366 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 366

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$151,633.65		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$151,633.65	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$151,633.65		GD Folio: 366, Factura: CRSY112374
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$151,633.65	GD Folio: 366, Factura: CRSY112374
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$151,633.65		GD Folio: 366, Factura: CRSY112374
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$151,633.65	GD Folio: 366, Factura: CRSY112374
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$151,633.65		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$151,633.65	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$151,633.65		GP Directo 366 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 366
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$151,633.65	GP Directo 366 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 366
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$151,633.65		GP Directo 366 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 366
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$151,633.65	GP Directo 366 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 366
Sumas iguales =>			\$909,801.90	\$909,801.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00197 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 75 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

Cheque : TEM75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,514.40		REFACCIONES
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$8,514.40	REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,514.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,514.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,514.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,514.40	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,514.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$8,514.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,514.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,514.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,514.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,514.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$51,086.40	\$51,086.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00366 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC030623 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL BEAT QUE SE  
ENCUENT. GP Directo 367 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 367

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GD Folio: 367, Factura: FAC030623
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GD Folio: 367, Factura: FAC030623
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GD Folio: 367, Factura: FAC030623
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,128.00	GD Folio: 367, Factura: FAC030623
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GP Directo 367 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 367
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GP Directo 367 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 367
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,128.00		GP Directo 367 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 367
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,128.00	GP Directo 367 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 367
Sumas iguales =>			\$18,768.00	\$18,768.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00367 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 34373 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA PATRULLA FRONTIER QUE SE ENCUENTRA A.  
GP Directo 368 MARGARITA GUERRERO, Pago: 368

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEM37**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,260.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,260.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,260.00		GD Folio: 368, Factura: 34373
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,260.00	GD Folio: 368, Factura: 34373
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,260.00		GD Folio: 368, Factura: 34373
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$7,260.00	GD Folio: 368, Factura: 34373
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,260.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,260.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,260.00		GP Directo 368 MARGARITA GUERRERO, Pago: 368
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,260.00	GP Directo 368 MARGARITA GUERRERO, Pago: 368
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$7,260.00		GP Directo 368 MARGARITA GUERRERO, Pago: 368
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$7,260.00	GP Directo 368 MARGARITA GUERRERO, Pago: 368
Sumas iguales =>			\$43,560.00	\$43,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00368 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 13832, 13795, 13775, 13659, 13852, 13774 POR LA RENTA DE SERVICIO REPETIDOR DE LA U. GP  
Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369

Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Cheque : TEM21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$4,640.00		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$4,640.00	GC
0007	8220-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GC
0008	8220-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 369, Factura: 13832
0010	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$4,640.00		GD Folio: 369, Factura: 13832
0011	8250-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GD Folio: 369, Factura: 13832
0012	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GD Folio: 369, Factura: 13832
0013	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 369, Factura: 13832
0014	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$4,640.00	GD Folio: 369, Factura: 13832
0015	8240-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GD Folio: 369, Factura: 13832
0016	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GD Folio: 369, Factura: 13832
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$3,364.00		GD Folio: 369, Factura: 13832
0018	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$8,294.00		GD Folio: 369, Factura: 13832
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$11,658.00	GD Folio: 369, Factura: 13832
0020	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0021	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$4,640.00		GE
0022	8260-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GE
0023	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GE
0024	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0025	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$4,640.00	GE
0026	8250-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GE
0027	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GE
0028	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0029	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$4,640.00		GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0030	8270-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0031	8270-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0032	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0033	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$4,640.00	GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0034	8260-5502-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0035	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0036	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$11,658.00		GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
0037	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$11,658.00	GP Directo 369 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 369
Sumas iguales =>			\$69,948.00	\$69,948.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00369 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 34390 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA PATRULLA FRONTIER QUE SE ENCUENTRA A.  
GP Directo 370 MARGARITA GUERRERO, Pago: 370

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEM38**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		GD Folio: 370, Factura: 34390
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	GD Folio: 370, Factura: 34390
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		GD Folio: 370, Factura: 34390
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$7,900.00	GD Folio: 370, Factura: 34390
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		GP Directo 370 MARGARITA GUERRERO, Pago: 370
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	GP Directo 370 MARGARITA GUERRERO, Pago: 370
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$7,900.00		GP Directo 370 MARGARITA GUERRERO, Pago: 370
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$7,900.00	GP Directo 370 MARGARITA GUERRERO, Pago: 370
Sumas iguales =>			\$47,400.00	\$47,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00370 Del 02/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 34389 POR LA COMPRA D ELLANTAS INSTALADAS A LA UNIDAD MB 08 QUE SE ENCUENTRA A DISPO.  
GP Directo 371 MARGARITA GUERRERO, Pago: 371

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEM33**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$32,400.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$32,400.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$32,400.00		GD Folio: 371, Factura: 34389
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$32,400.00	GD Folio: 371, Factura: 34389
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$32,400.00		GD Folio: 371, Factura: 34389
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$32,400.00	GD Folio: 371, Factura: 34389
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$32,400.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$32,400.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$32,400.00		GP Directo 371 MARGARITA GUERRERO, Pago: 371
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$32,400.00	GP Directo 371 MARGARITA GUERRERO, Pago: 371
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$32,400.00		GP Directo 371 MARGARITA GUERRERO, Pago: 371
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$32,400.00	GP Directo 371 MARGARITA GUERRERO, Pago: 371
Sumas iguales =>			\$194,400.00	\$194,400.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00371 Del 06/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSYI12226, 12645, 12701 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS. GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,179.40		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,681.60		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,179.40	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,681.60	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,179.40		GD Folio: 372, Factura: CRSYI12226
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,681.60		GD Folio: 372, Factura: CRSYI12226
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,179.40	GD Folio: 372, Factura: CRSYI12226
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,681.60	GD Folio: 372, Factura: CRSYI12226
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,861.00		GD Folio: 372, Factura: CRSYI12226
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$100,861.00	GD Folio: 372, Factura: CRSYI12226
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,179.40		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,681.60		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,179.40	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,681.60	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,179.40		GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,681.60		GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,179.40	GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,681.60	GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$100,861.00		GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$100,861.00	GP Directo 372 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 372
Sumas iguales =>			\$605,166.00	\$605,166.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00198 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM63**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$130,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$130,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$130,000.00	\$130,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00372 Del 09/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 13897 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES. GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

**Cheque : TEM60**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 373, Factura: 13897
0004	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 373, Factura: 13897
0005	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 373, Factura: 13897
0006	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$3,654.00	GD Folio: 373, Factura: 13897
0007	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0010	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0011	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$3,654.00		GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,654.00	GP Directo 373 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 373
Sumas iguales =>			\$21,924.00	\$21,924.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00373 Del 10/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT CD14795 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS 2450, 1742, 1772 DE.  
GP Directo 374 INFRA, SA DE CV, Pago: 374

Beneficiario: INFRA, SA DE CV

Cheque : TEM05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,256.94		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,256.94	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,256.94		GD Folio: 374, Factura: CD147965
0004	8240-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,256.94	GD Folio: 374, Factura: CD147965
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,256.94		GD Folio: 374, Factura: CD147965
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$1,256.94	GD Folio: 374, Factura: CD147965
0007	8260-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,256.94		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,256.94	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,256.94		GP Directo 374 INFRA, SA DE CV, Pago: 374
0010	8260-5502-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,256.94	GP Directo 374 INFRA, SA DE CV, Pago: 374
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$1,256.94		GP Directo 374 INFRA, SA DE CV, Pago: 374
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,256.94	GP Directo 374 INFRA, SA DE CV, Pago: 374
Sumas iguales =>			\$7,541.64	\$7,541.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00199 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,500,000.00</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00200 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-272	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$165,695.70		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$165,695.70	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$165,695.70	\$165,695.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00201 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE RECIBO 5017877 16 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

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

**Cheque : TEM124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$321,541.33		LUMINARIAS
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$321,541.33	LUMINARIAS
0003	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$321,541.33		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$321,541.33	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$321,541.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$321,541.33	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$321,541.33		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$321,541.33	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$321,541.33		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$321,541.33	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$321,541.33	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$321,541.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,929,247.98	\$1,929,247.98	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00202 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 453 POR LEL SERVICIO DE ARBITRAJES DE LA COPA JALISCO QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MPIO  
RAMA VARONIL

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

**Cheque : TEM122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,728.00		ARBITRAJE
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$6,728.00	ARBITRAJE
0003	8240-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,368.00	\$40,368.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00203 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE FAISM 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-112	FAIS 2023 119566783	\$353,175.12		REINTEGRO
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$353,175.12	REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$353,175.12	\$353,175.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00374 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A429 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE EVENTOS DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA. GP Directo 375 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 375

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEM26**

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.	\$31,900.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,900.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,900.00		GD Folio: 375, Factura: A429
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,900.00	GD Folio: 375, Factura: A429
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,900.00		GD Folio: 375, Factura: A429
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$31,900.00	GD Folio: 375, Factura: A429
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,900.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,900.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,900.00		GP Directo 375 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 375
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,900.00	GP Directo 375 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 375
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$31,900.00		GP Directo 375 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 375
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$31,900.00	GP Directo 375 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 375
Sumas iguales =>			\$191,400.00	\$191,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00375 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A428 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN LA PRESENTACION A REINA DE CARNAVAL S.  
GP Directo 376 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 376

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEM27**

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.	\$6,960.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,960.00		GD Folio: 376, Factura: A428
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GD Folio: 376, Factura: A428
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,960.00		GD Folio: 376, Factura: A428
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,960.00	GD Folio: 376, Factura: A428
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,960.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,960.00		GP Directo 376 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 376
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GP Directo 376 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 376
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$6,960.00		GP Directo 376 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 376
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$6,960.00	GP Directo 376 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 376
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00376 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT CFF3POR LA RENTA DE TARIMAS Y SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIONDE LOS DIFERENTES  
EVENT. GP Directo 377 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 377

Beneficiario: **ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO**

**Cheque : TEM74**

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.	\$36,540.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,540.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,540.00		GD Folio: 377, Factura: CFF3
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,540.00	GD Folio: 377, Factura: CFF3
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,540.00		GD Folio: 377, Factura: CFF3
0006	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA		\$36,540.00	GD Folio: 377, Factura: CFF3
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,540.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,540.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,540.00		GP Directo 377 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 377
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,540.00	GP Directo 377 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 377
0011	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA	\$36,540.00		GP Directo 377 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 377
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$36,540.00	GP Directo 377 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 377
Sumas iguales =>			\$219,240.00	\$219,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00204 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM129**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$1,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,600,000.00</u>	<u>\$1,600,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00290 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL FOMENTO DEPORTIVO DE ESTE MPIO

Beneficiario: **JOSE ANTONIO FLORES CALVARIO**

**Cheque : 21432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-368	JOSE ANTONIO FLORES CALVARIO	\$25,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	APOYO
Sumas iguales =>			\$25,000.00	\$25,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00413 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A34381 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADA EN LA REPARACION DEL. GP Directo 414 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 414

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEA69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,515.00		GC
0002	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,515.00	GC
0003	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,515.00		GD Folio: 414, Factura: A34381
0004	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,515.00	GD Folio: 414, Factura: A34381
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,515.00		GD Folio: 414, Factura: A34381
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$8,515.00	GD Folio: 414, Factura: A34381
0007	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,515.00		GE
0008	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,515.00	GE
0009	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,515.00		GP Directo 414 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 414
0010	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,515.00	GP Directo 414 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 414
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$8,515.00		GP Directo 414 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 414
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTEL		\$8,515.00	GP Directo 414 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 414
Sumas iguales =>			\$51,090.00	\$51,090.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00291 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1401 POR LA ALTA DE JUGADORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAYULA QUE PARTICIPARAN EN LA COPA JALISCO 2023

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

**Cheque : TEA75**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,400.00		APOYO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$2,400.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,400.00	\$14,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00414 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 691 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA SUSPENSION DEL BEAT QUE SE ENCUENTRA A  
DISPO. GP Directo 415 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 415

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEA73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,128.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,128.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,128.00		GD Folio: 415, Factura: 691
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,128.00	GD Folio: 415, Factura: 691
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,128.00		GD Folio: 415, Factura: 691
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$3,128.00	GD Folio: 415, Factura: 691
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,128.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,128.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,128.00		GP Directo 415 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 415
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,128.00	GP Directo 415 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 415
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$3,128.00		GP Directo 415 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 415
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,128.00	GP Directo 415 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 415
Sumas iguales =>			\$18,768.00	\$18,768.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00415 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC31178 POR LA COMPRA DE ACEITE Y RETEN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMION. GP Directo 416 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 416

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEA72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.00		GD Folio: 416, Factura: FAC31178
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.00	GD Folio: 416, Factura: FAC31178
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$564.00		GD Folio: 416, Factura: FAC31178
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$564.00	GD Folio: 416, Factura: FAC31178
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.00		GP Directo 416 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 416
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.00	GP Directo 416 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 416
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$564.00		GP Directo 416 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 416
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$564.00	GP Directo 416 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 416
Sumas iguales =>			\$3,384.00	\$3,384.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00416 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT T2023451849 POR LA POLIZA DEL SEGURO DEL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DIF.  
GP Directo 417 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 417

Beneficiario: **MAPFRE MEXICO SA**

**Cheque : TEA210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,143.06		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,143.06	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,143.06		GD Folio: 417, Factura: T2023451849
0004	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,143.06	GD Folio: 417, Factura: T2023451849
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,143.06		GD Folio: 417, Factura: T2023451849
0006	2112-1-000006	MAPFRE MEXICO SA		\$6,143.06	GD Folio: 417, Factura: T2023451849
0007	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,143.06		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,143.06	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,143.06		GP Directo 417 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 417
0010	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,143.06	GP Directo 417 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 417
0011	2112-1-000006	MAPFRE MEXICO SA	\$6,143.06		GP Directo 417 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 417
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,143.06	GP Directo 417 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 417
Sumas iguales =>			\$36,858.36	\$36,858.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00417 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A4687 POR LA COMPRA DE BROCAL CON TAPA GRANDE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LA CA. GP Directo 418 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 418

Beneficiario: **EDUARDO FRIAS BERNAL**

**Cheque : TEA95**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,220.00		GC
0002	8220-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,220.00	GC
0003	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,220.00		GD Folio: 418, Factura: A4687
0004	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,220.00	GD Folio: 418, Factura: A4687
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,220.00		GD Folio: 418, Factura: A4687
0006	2112-1-000494	EDUARDO FRIAS BERNAL		\$2,220.00	GD Folio: 418, Factura: A4687
0007	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,220.00		GE
0008	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,220.00	GE
0009	8270-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,220.00		GP Directo 418 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 418
0010	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,220.00	GP Directo 418 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 418
0011	2112-1-000494	EDUARDO FRIAS BERNAL	\$2,220.00		GP Directo 418 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 418
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,220.00	GP Directo 418 EDUARDO FRIAS BERNAL, Pago: 418
Sumas iguales =>			\$13,320.00	\$13,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00418 Del 25/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B1430 POR LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS LAMINA DOBLE BASE DE MADERA APOYO QUE OTOR. GP Directo 419 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 419

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

**Cheque : TEM124**

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.	\$3,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		GD Folio: 419, Factura: B1430
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	GD Folio: 419, Factura: B1430
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		GD Folio: 419, Factura: B1430
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$3,000.00	GD Folio: 419, Factura: B1430
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		GP Directo 419 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 419
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	GP Directo 419 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 419
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$3,000.00		GP Directo 419 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 419
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 419 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 419
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00292 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,780.98		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,379.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,921.97		GASTOS A COMPROBAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,625.60	GASTOS A COMPROBAR
0014	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,921.97		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,379.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,780.98		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,000.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,921.97	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,379.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,780.98	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,921.97		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,379.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,780.98		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,000.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,921.97	Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,379.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,780.98	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0062	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,000.97		Movimiento Directo Automático
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,843.65		Movimiento Directo Automático
0064	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0065	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,280.98		Movimiento Directo Automático
0066	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,000.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00292 Del 01/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$31,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,843.65	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,000.97	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,280.98	Movimiento Directo Automático
0071	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,000.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0075	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.73		Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,921.97		Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,379.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,780.98		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,000.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,921.97	Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,379.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,780.98	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,000.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.73	Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,921.97	Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,379.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,780.98	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$31,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,843.65		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,000.97		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,280.98		Movimiento Directo Automático
0112	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$351,753.60	\$351,753.60	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00419 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A7290 POR LA COMPRA DE COLOR ENDURECEDOR Y DESMOLDANTE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. GP Directo 420 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 420

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TEM111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,693.49		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,693.49	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,693.49		GD Folio: 420, Factura: A7290
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,693.49	GD Folio: 420, Factura: A7290
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$13,693.49		GD Folio: 420, Factura: A7290
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$13,693.49	GD Folio: 420, Factura: A7290
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,693.49		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,693.49	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,693.49		GP Directo 420 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 420
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,693.49	GP Directo 420 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 420
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$13,693.49		GP Directo 420 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 420
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,693.49	GP Directo 420 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 420
Sumas iguales =>			\$82,160.94	\$82,160.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00420 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B1406 POR LA COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS EN SERIGRAFIA UTILIZADAS POR EL PERSONAL. GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA****Cheque : TEM106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GC
0004	8240-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,000.00	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GC
0008	8220-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GC
0009	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 421, Factura: B1406
0010	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 421, Factura: B1406
0011	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 421, Factura: B1406
0012	8250-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 421, Factura: B1406
0013	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 421, Factura: B1406
0014	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 421, Factura: B1406
0015	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 421, Factura: B1406
0016	8240-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 421, Factura: B1406
0017	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00		GD Folio: 421, Factura: B1406
0018	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$5,000.00	GD Folio: 421, Factura: B1406
0019	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GE
0020	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00		GE
0021	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GE
0022	8260-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GE
0023	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GE
0024	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,000.00	GE
0025	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GE
0026	8250-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GE
0027	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0028	8270-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0029	8270-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0030	8270-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0031	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0032	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0033	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0034	8260-4401-PD01-0170-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0035	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$5,000.00		GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GP Directo 421 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 421
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00421 Del 23/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT F76C Y 8EB6 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE  
EST. GP Directo 422 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 422

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TEM107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GD Folio: 422, Factura: F76C
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GD Folio: 422, Factura: F76C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,950.00		GD Folio: 422, Factura: F76C
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$22,950.00	GD Folio: 422, Factura: F76C
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GP Directo 422 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 422
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GP Directo 422 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 422
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$22,950.00		GP Directo 422 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 422
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,950.00	GP Directo 422 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 422
Sumas iguales =>			\$137,700.00	\$137,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00422 Del 23/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1EE8, E634A , 5ABE POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES.  
GP Directo 423 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 423

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GD Folio: 423, Factura: 1EE8
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GD Folio: 423, Factura: 1EE8
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$34,425.00		GD Folio: 423, Factura: 1EE8
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$34,425.00	GD Folio: 423, Factura: 1EE8
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$34,425.00		GP Directo 423 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 423
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$34,425.00	GP Directo 423 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 423
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$34,425.00		GP Directo 423 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 423
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$34,425.00	GP Directo 423 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 423
Sumas iguales =>			\$206,550.00	\$206,550.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00423 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 340D POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. GP Directo 424 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 424

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TEM109

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: 424, Factura: 340D
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 424, Factura: 340D
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 424, Factura: 340D
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 424, Factura: 340D
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 424 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 424
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 424 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 424
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 424 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 424
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,753.75	GP Directo 424 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 424
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00424 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8873 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO DE ASFALTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIV.  
GP Directo 425 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 425

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

**Cheque : TEM110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GD Folio: 425, Factura: 8873
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GD Folio: 425, Factura: 8873
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GD Folio: 425, Factura: 8873
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$30,856.00	GD Folio: 425, Factura: 8873
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GP Directo 425 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 425
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GP Directo 425 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 425
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$30,856.00		GP Directo 425 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 425
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,856.00	GP Directo 425 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 425
Sumas iguales =>			\$185,136.00	\$185,136.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00425 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FR03 1307 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE ECO. GP Directo 426 MAGUS SA DE CV, Pago: 426

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

**Cheque : TEM112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,631.50		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,631.50	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,631.50		GD Folio: 426, Factura: FR03 1307
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,631.50	GD Folio: 426, Factura: FR03 1307
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,631.50		GD Folio: 426, Factura: FR03 1307
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		\$4,631.50	GD Folio: 426, Factura: FR03 1307
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,631.50		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,631.50	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,631.50		GP Directo 426 MAGUS SA DE CV, Pago: 426
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,631.50	GP Directo 426 MAGUS SA DE CV, Pago: 426
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	\$4,631.50		GP Directo 426 MAGUS SA DE CV, Pago: 426
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,631.50	GP Directo 426 MAGUS SA DE CV, Pago: 426
Sumas iguales =>			\$27,789.00	\$27,789.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00426 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,000.00		GC
0002	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GC
0004	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GC
0005	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GC
0006	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GC
0007	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GC
0008	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GC
0009	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GC
0010	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.11		GC
0011	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,830.00		GC
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,995.03		GC
0014	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,000.00	GC
0015	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GC
0016	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GC
0017	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GC
0018	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GC
0019	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GC
0020	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GC
0021	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GC
0022	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GC
0023	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.11	GC
0024	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,830.00	GC
0026	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,995.03	GC
0027	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,000.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0029	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0030	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0031	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0032	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0033	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0034	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0035	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0036	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.11		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0037	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,830.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0039	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,995.03		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0040	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,000.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0041	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0042	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0043	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0044	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0045	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0046	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0047	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0048	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0049	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.11	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0050	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,830.00	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0052	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,995.03	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0053	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,995.03		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,830.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,263.43		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0056	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,600.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,800.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0058	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0059	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,000.00		GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0060	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$67,594.46	GD Folio: 427, Factura: VARIAS
0061	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,000.00		GE
0062	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GE
0063	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GE
0064	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GE
0065	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GE
0066	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GE



**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00426 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GE
0068	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GE
0069	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GE
0070	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.11		GE
0071	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GE
0072	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,830.00		GE
0073	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,995.03		GE
0074	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,000.00	GE
0075	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GE
0076	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GE
0077	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GE
0078	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GE
0079	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GE
0080	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GE
0081	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GE
0082	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GE
0083	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.11	GE
0084	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,830.00	GE
0086	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,995.03	GE
0087	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$35,000.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0088	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0089	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0090	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0091	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,200.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0092	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0093	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0094	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0095	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,653.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0096	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.11		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0097	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.66		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0098	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,830.00		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0099	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,995.03		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0100	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$35,000.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0101	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0102	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0103	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0104	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,200.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0105	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0106	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0107	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0108	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,653.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0109	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.11	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0110	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.66	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00426 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,830.00	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0112	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,995.03	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0113	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$67,594.46		GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
0114	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,594.46	GP Directo 427 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 427
Sumas iguales =>			\$405,566.76	\$405,566.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00427 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A561 POR LA COMPRA DE MUEY Y TORNILLO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ÑCAMION  
MERC. GP Directo 428 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 428

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

**Cheque : TEA70**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,629.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,629.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,629.00		GD Folio: 428, Factura: A561
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,629.00	GD Folio: 428, Factura: A561
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,629.00		GD Folio: 428, Factura: A561
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$2,629.00	GD Folio: 428, Factura: A561
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,629.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,629.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,629.00		GP Directo 428 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 428
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,629.00	GP Directo 428 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 428
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$2,629.00		GP Directo 428 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 428
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,629.00	GP Directo 428 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 428
Sumas iguales =>			\$15,774.00	\$15,774.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Póliza: C00428 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8917 POR LA COMPRA DE MEZCLAS EN FRIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES  
CA. GP Directo 429 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 429

Beneficiario: CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEA71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GD Folio: 429, Factura: 8917
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GD Folio: 429, Factura: 8917
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GD Folio: 429, Factura: 8917
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$30,856.00	GD Folio: 429, Factura: 8917
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,856.00		GP Directo 429 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 429
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,856.00	GP Directo 429 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 429
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$30,856.00		GP Directo 429 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 429
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,856.00	GP Directo 429 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 429
Sumas iguales =>			\$185,136.00	\$185,136.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00429 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN61181 POR LA COMPRA DE SPUD PARA MIGITORIO CON EMPAQUE UTILIZADO EN EL  
MANTENIMIEN. GP Directo 430 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 430

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$309.72		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$309.72	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$309.72		GD Folio: 430, Factura: FN61181
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$309.72	GD Folio: 430, Factura: FN61181
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$309.72		GD Folio: 430, Factura: FN61181
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$309.72	GD Folio: 430, Factura: FN61181
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$309.72		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$309.72	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$309.72		GP Directo 430 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 430
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$309.72	GP Directo 430 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 430
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$309.72		GP Directo 430 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 430
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$309.72	GP Directo 430 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 430
Sumas iguales =>			\$1,858.32	\$1,858.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00430 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 693 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE  
AMBULAN. GP Directo 431 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 431

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,997.00		GC
0002	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,997.00	GC
0003	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,997.00		GD Folio: 431, Factura: 693
0004	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,997.00	GD Folio: 431, Factura: 693
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,997.00		GD Folio: 431, Factura: 693
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$10,997.00	GD Folio: 431, Factura: 693
0007	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,997.00		GE
0008	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,997.00	GE
0009	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,997.00		GP Directo 431 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 431
0010	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,997.00	GP Directo 431 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 431
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$10,997.00		GP Directo 431 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 431
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,997.00	GP Directo 431 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 431
Sumas iguales =>			\$65,982.00	\$65,982.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00431 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO 'DE LAS FACT 91, 92, 93, 94, 95 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MU.  
GP Directo 432 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 432

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEM117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$40,399.49		GC
0002	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$40,399.49	GC
0003	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$40,399.49		GD Folio: 432, Factura: 91
0004	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$40,399.49	GD Folio: 432, Factura: 91
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,399.49		GD Folio: 432, Factura: 91
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$40,399.49	GD Folio: 432, Factura: 91
0007	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$40,399.49		GE
0008	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$40,399.49	GE
0009	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$40,399.49		GP Directo 432 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 432
0010	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$40,399.49	GP Directo 432 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 432
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$40,399.49		GP Directo 432 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 432
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,399.49	GP Directo 432 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 432
Sumas iguales =>			\$242,396.94	\$242,396.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00432 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC031186 POR LA COMPRA DE BALATAS GCDNP 300 INSTALADAS A LA UNIDAD FRONTIER QUE SE.  
GP Directo 433 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 433

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.00		GD Folio: 433, Factura: FAC031186
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.00	GD Folio: 433, Factura: FAC031186
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.00		GD Folio: 433, Factura: FAC031186
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$703.00	GD Folio: 433, Factura: FAC031186
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$703.00		GP Directo 433 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 433
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$703.00	GP Directo 433 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 433
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$703.00		GP Directo 433 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 433
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$703.00	GP Directo 433 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 433
Sumas iguales =>			\$4,218.00	\$4,218.00	





Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3062 POR LA COMPRA DE ADQUISICON DE ABARROTES UTILIZADOS EN EL DESAYUNADOR DE ESTE P. GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434

Beneficiario: J DE JESUS SANTANA GOMEZ

Cheque : TEM119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GC
0002	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,404.99		GC
0003	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GC
0004	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GC
0005	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GC
0006	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GC
0007	8240-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GC
0008	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GC
0009	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,404.99	GC
0010	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GC
0011	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GC
0012	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GC
0013	8220-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GC
0014	8220-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GC
0015	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GD Folio: 434, Factura: 3062
0016	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,404.99		GD Folio: 434, Factura: 3062
0017	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GD Folio: 434, Factura: 3062
0018	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GD Folio: 434, Factura: 3062
0019	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GD Folio: 434, Factura: 3062
0020	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GD Folio: 434, Factura: 3062
0021	8250-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GD Folio: 434, Factura: 3062
0022	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GD Folio: 434, Factura: 3062
0023	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,404.99	GD Folio: 434, Factura: 3062
0024	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GD Folio: 434, Factura: 3062
0025	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GD Folio: 434, Factura: 3062
0026	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GD Folio: 434, Factura: 3062
0027	8240-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GD Folio: 434, Factura: 3062
0028	8240-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GD Folio: 434, Factura: 3062
0029	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$21,404.99		GD Folio: 434, Factura: 3062
0030	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$21,404.99	GD Folio: 434, Factura: 3062
0031	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GE
0032	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,404.99		GE
0033	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GE
0034	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GE
0035	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GE
0036	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GE
0037	8260-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GE
0038	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GE
0039	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,404.99	GE
0040	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GE
0041	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GE
0042	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GE
0043	8250-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GE
0044	8250-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GE
0045	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0046	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,404.99		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0047	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0048	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0049	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0050	8270-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0051	8270-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,000.00		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0052	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0053	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,404.99	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0054	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0055	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0056	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3062 POR LA COMPRA DE ADQUISICON DE ABARROTES UTILIZADOS EN EL DESAYUNADOR DE  
ESTE P. GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

**Cheque : TEM119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-6601-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0058	8260-6601-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,000.00	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0059	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$21,404.99		GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,404.99	GP Directo 434 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 434
Sumas iguales =>			\$128,429.94	\$128,429.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00434 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B528 Y 7083 POR EL SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS.  
GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435

Beneficiario: HUGO DE LOS SANTOS DIAZ

Cheque : TEM118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GC
0006	8220-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GD Folio: 435, Factura: B528
0010	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GD Folio: 435, Factura: B528
0011	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GD Folio: 435, Factura: B528
0012	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GD Folio: 435, Factura: B528
0013	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GD Folio: 435, Factura: B528
0014	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GD Folio: 435, Factura: B528
0015	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GD Folio: 435, Factura: B528
0016	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GD Folio: 435, Factura: B528
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$27,240.00		GD Folio: 435, Factura: B528
0018	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$27,240.00	GD Folio: 435, Factura: B528
0019	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GE
0020	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GE
0021	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GE
0022	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GE
0024	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GE
0025	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GE
0026	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0028	8270-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0029	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0030	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,810.00		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0031	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0032	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0033	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0034	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,810.00	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0035	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$27,240.00		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,240.00	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
Sumas iguales =>			\$163,440.00	\$163,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00435 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3329 POR LA COMPRA DE TAPAS PARA GARRAFONES UTILIZADAS EN LA PURIFICADORA DE AGUA  
DE. GP Directo 436 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 436

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

**Cheque : TEM120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$916.40		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$916.40	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$916.40		GD Folio: 436, Factura: 3329
0004	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$916.40	GD Folio: 436, Factura: 3329
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$916.40		GD Folio: 436, Factura: 3329
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$916.40	GD Folio: 436, Factura: 3329
0007	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$916.40		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$916.40	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$916.40		GP Directo 436 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 436
0010	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$916.40	GP Directo 436 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 436
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$916.40		GP Directo 436 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 436
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$916.40	GP Directo 436 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 436
Sumas iguales =>			\$5,498.40	\$5,498.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00436 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A2695 POR LA COMPRA DE ESFERA ACRILICO Y CANDIL DE HERRERIA C12 BRAZOS INSTALADOS  
EN. GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,485.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,485.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,485.00		GD Folio: 437, Factura: A2695
0004	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,485.00	GD Folio: 437, Factura: A2695
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,485.00		GD Folio: 437, Factura: A2695
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$21,485.00	GD Folio: 437, Factura: A2695
0007	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,485.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,485.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,485.00		GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
0010	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,485.00	GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$21,485.00		GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,485.00	GP Directo 437 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 437
Sumas iguales =>			\$128,910.00	\$128,910.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00437 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A2694 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 438 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 438

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,802.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,802.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,802.00		GD Folio: 438, Factura: A2694
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,802.00	GD Folio: 438, Factura: A2694
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$34,802.00		GD Folio: 438, Factura: A2694
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$34,802.00	GD Folio: 438, Factura: A2694
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,802.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,802.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,802.00		GP Directo 438 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 438
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,802.00	GP Directo 438 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 438
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$34,802.00		GP Directo 438 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 438
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,802.00	GP Directo 438 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 438
Sumas iguales =>			\$208,812.00	\$208,812.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00438 Del 22/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT S-4627 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO  
A. GP Directo 439 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 439

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

**Cheque : TEM105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,159.00		GC
0002	8220-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,159.00	GC
0003	8250-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,159.00		GD Folio: 439, Factura: S-4627
0004	8240-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,159.00	GD Folio: 439, Factura: S-4627
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,159.00		GD Folio: 439, Factura: S-4627
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$1,159.00	GD Folio: 439, Factura: S-4627
0007	8260-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,159.00		GE
0008	8250-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,159.00	GE
0009	8270-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,159.00		GP Directo 439 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 439
0010	8260-5503-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,159.00	GP Directo 439 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 439
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,159.00		GP Directo 439 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 439
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,159.00	GP Directo 439 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 439
Sumas iguales =>			\$6,954.00	\$6,954.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00439 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 52C5 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE  
B. GP Directo 440 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 440

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

**Cheque : TEM104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,720.00		GC
0002	8220-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,720.00	GC
0003	8250-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,720.00		GD Folio: 440, Factura: 52C5
0004	8240-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,720.00	GD Folio: 440, Factura: 52C5
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,720.00		GD Folio: 440, Factura: 52C5
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$19,720.00	GD Folio: 440, Factura: 52C5
0007	8260-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,720.00		GE
0008	8250-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,720.00	GE
0009	8270-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,720.00		GP Directo 440 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 440
0010	8260-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,720.00	GP Directo 440 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 440
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$19,720.00		GP Directo 440 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 440
0012	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$19,720.00	GP Directo 440 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 440
Sumas iguales =>			\$118,320.00	\$118,320.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00440 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2635 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL POZO. GP Directo 441 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 441

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

**Cheque : TEM102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$87,000.00		GC
0002	8220-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$87,000.00	GC
0003	8250-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$87,000.00		GD Folio: 441, Factura: 2635
0004	8240-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$87,000.00	GD Folio: 441, Factura: 2635
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$87,000.00		GD Folio: 441, Factura: 2635
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$87,000.00	GD Folio: 441, Factura: 2635
0007	8260-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$87,000.00		GE
0008	8250-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$87,000.00	GE
0009	8270-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$87,000.00		GP Directo 441 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 441
0010	8260-5501-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$87,000.00	GP Directo 441 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 441
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$87,000.00		GP Directo 441 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 441
0012	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$87,000.00	GP Directo 441 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 441
Sumas iguales =>			\$522,000.00	\$522,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00293 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (UNIFORMES ESCOLARES)

Beneficiario: **RECURSOS NAVARRO SA DE CV**

**Cheque : TEM103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-370	RECURSOS NAVARRO S.A DE C.V.	\$6,884.60		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,884.60	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$6,884.60</u>	<u>\$6,884.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00441 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 40442 POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL UTILIZADOS EN LOS PARTIDOS DE LA COPA JALIS.  
GP Directo 442 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 442

Beneficiario: **GASER DE MEXICO SA DE CV**

**Cheque : TEM121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,680.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,680.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,680.00		GD Folio: 442, Factura: 40442
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,680.00	GD Folio: 442, Factura: 40442
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$4,680.00		GD Folio: 442, Factura: 40442
0006	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV		\$4,680.00	GD Folio: 442, Factura: 40442
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,680.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,680.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,680.00		GP Directo 442 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 442
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,680.00	GP Directo 442 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 442
0011	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV	\$4,680.00		GP Directo 442 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 442
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,680.00	GP Directo 442 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 442
Sumas iguales =>			\$28,080.00	\$28,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00442 Del 23/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT S4626 POR LA COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS. GP Directo 443 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 443

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

**Cheque : TEA68**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$560.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$560.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$560.00		GD Folio: 443, Factura: S4626
0004	8240-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$560.00	GD Folio: 443, Factura: S4626
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$560.00		GD Folio: 443, Factura: S4626
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$560.00	GD Folio: 443, Factura: S4626
0007	8260-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$560.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$560.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$560.00		GP Directo 443 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 443
0010	8260-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$560.00	GP Directo 443 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 443
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$560.00		GP Directo 443 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 443
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$560.00	GP Directo 443 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 443
Sumas iguales =>			\$3,360.00	\$3,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00443 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 444 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 444

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,600.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,600.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,600.00		GD Folio: 444, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,600.00	GD Folio: 444, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,600.00		GD Folio: 444, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$29,600.00	GD Folio: 444, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,600.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,600.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,600.00		GP Directo 444 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 444
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,600.00	GP Directo 444 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 444
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$29,600.00		GP Directo 444 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 444
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,600.00	GP Directo 444 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 444
Sumas iguales =>			\$177,600.00	\$177,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00444 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 445 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 445

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 21414**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,800.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,800.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,800.00		GD Folio: 445, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,800.00	GD Folio: 445, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,800.00		GD Folio: 445, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,800.00	GD Folio: 445, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,800.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,800.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,800.00		GP Directo 445 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 445
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,800.00	GP Directo 445 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 445
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$34,800.00		GP Directo 445 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 445
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.00	GP Directo 445 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 445
Sumas iguales =>			\$208,800.00	\$208,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00446 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21439

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: 447, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,000.00	GD Folio: 447, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00		GD Folio: 447, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,000.00	GD Folio: 447, 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 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,000.00	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,000.00		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,000.00	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00447 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A34380 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES  
D. GP Directo 448 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 448

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEM100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,980.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,980.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,980.00		GD Folio: 448, Factura: A34380
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,980.00	GD Folio: 448, Factura: A34380
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,980.00		GD Folio: 448, Factura: A34380
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$3,980.00	GD Folio: 448, Factura: A34380
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,980.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,980.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,980.00		GP Directo 448 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 448
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,980.00	GP Directo 448 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 448
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$3,980.00		GP Directo 448 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 448
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,980.00	GP Directo 448 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 448
Sumas iguales =>			\$23,880.00	\$23,880.00	





Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00448 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 685 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIO. GP Directo 449 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 449

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,110.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,110.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,110.00		GD Folio: 449, Factura: 685
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,110.00	GD Folio: 449, Factura: 685
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,110.00		GD Folio: 449, Factura: 685
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$15,110.00	GD Folio: 449, Factura: 685
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,110.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,110.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,110.00		GP Directo 449 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 449
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,110.00	GP Directo 449 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 449
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$15,110.00		GP Directo 449 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 449
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,110.00	GP Directo 449 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 449
Sumas iguales =>			\$90,660.00	\$90,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00306 Del 28/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 326 POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS APOYO PARA LA PREMIACION FINAL DE TEMPORADA 2023

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TEA219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,208.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,208.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,208.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,208.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,208.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,208.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$10,208.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$10,208.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,208.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,208.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,208.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$10,208.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,248.00	\$61,248.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Póliza: C00517 Del 24/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A101241 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE TSUR. GP Directo 519 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 519

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEA67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,515.00		GC
0002	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,515.00	GC
0003	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,515.00		GD Folio: 519, Factura: A101241
0004	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,515.00	GD Folio: 519, Factura: A101241
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,515.00		GD Folio: 519, Factura: A101241
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,515.00	GD Folio: 519, Factura: A101241
0007	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,515.00		GE
0008	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,515.00	GE
0009	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,515.00		GP Directo 519 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 519
0010	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,515.00	GP Directo 519 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 519
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,515.00		GP Directo 519 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 519
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,515.00	GP Directo 519 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 519
Sumas iguales =>			\$9,090.00	\$9,090.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00326 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1164 POR LA COMPRA DE PROTESIS TRASTIBIAL IZQUIERDA PARA L PACIENTE JOSE EDUARDO AGUILAR SANCHEZ

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO

Cheque : TE554

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,000.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$36,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$36,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00338 Del 29/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: ZEFERINO MARTINEZ FAJARDO

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,149.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,149.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,149.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,149.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,149.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,149.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,149.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,149.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,149.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,149.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,149.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,149.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,894.00	\$24,894.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00339 Del 17/MAR./2023

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

Concepto: HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYO

Beneficiario: **ALFONSO SANCHEZ PEREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,399.01		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,399.01	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,399.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,399.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,399.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,399.01	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,399.01		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$5,399.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,399.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,399.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,399.01	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$5,399.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,394.06	\$32,394.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00340 Del 08/MAR./2023

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

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

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,876.52		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00341 Del 08/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,748.72		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	





Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00342 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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: C00661 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5290 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT QUE SE ENC. GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GD Folio: 658, Factura: 5290
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GD Folio: 658, Factura: 5290
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GD Folio: 658, Factura: 5290
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$3,128.00	GD Folio: 658, Factura: 5290
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,128.00		GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,128.00	GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$3,128.00		GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$3,128.00	GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
Sumas iguales =>			\$18,768.00	\$18,768.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00662 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 31206 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH INSTALADO A LA FRINTIER QUE SE ENCUENTRA A DISP.  
GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,858.62		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,858.62	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,858.62		GD Folio: 659, Factura: 31206
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,858.62	GD Folio: 659, Factura: 31206
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,858.62		GD Folio: 659, Factura: 31206
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$12,858.62	GD Folio: 659, Factura: 31206
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,858.62		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,858.62	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,858.62		GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,858.62	GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$12,858.62		GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$12,858.62	GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
Sumas iguales =>			\$77,151.72	\$77,151.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00404 Del 27/MAR./2023

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

Concepto: SUBSIDIO PARA LA COMPRA DEL TERRENO DEL TIANGUIS DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM219**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00405 Del 15/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D13522 POR LA COMPRA DE CUCHILLAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMEINTO DE LA RETROEXCABADORA QIE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: CORESA RETRO PARTES

Cheque : TEM215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,196.64		COMPRA DE CUCHILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,196.64	COMPRA DE CUCHILLAS
0003	8240-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,196.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,196.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,196.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,196.64	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$9,196.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$9,196.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,196.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,196.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,196.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$9,196.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,179.84	\$55,179.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00663 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 65 POR PROCESO MEDICO RADIOGRAFIAS VENDAS REALIZADO A EMPLEADO MUNICIPAL DE ESTE  
H A. GP Directo 660 CENTRO MEDICO DALOO SAYULA , Pago: 660

Beneficiario: **CENTRO MEDICO DALOO SAYULA**

**Cheque : TEM218**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,511.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,511.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,511.00		GD Folio: 660, Factura: 65
0004	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,511.00	GD Folio: 660, Factura: 65
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,511.00		GD Folio: 660, Factura: 65
0006	2112-1-000435	CENTRO MEDICO DALOO SAYULA		\$1,511.00	GD Folio: 660, Factura: 65
0007	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,511.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,511.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,511.00		GP Directo 660 CENTRO MEDICO DALOO SAYULA , Pago: 660
0010	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,511.00	GP Directo 660 CENTRO MEDICO DALOO SAYULA , Pago: 660
0011	2112-1-000435	CENTRO MEDICO DALOO SAYULA	\$1,511.00		GP Directo 660 CENTRO MEDICO DALOO SAYULA , Pago: 660
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,511.00	GP Directo 660 CENTRO MEDICO DALOO SAYULA , Pago: 660
Sumas iguales =>			\$9,066.00	\$9,066.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00406 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (RAYOS X)

Beneficiario: **MARIA ESTELA SANCHEZ RODRIGUEZ**

**Cheque : TEM220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-375	MARIA ESTELA SANCHEZ	\$800.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$800.00	\$800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00407 Del 21/MAR./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21420**

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





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00408 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT Q31 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H AYTO

Beneficiario: **HERZA GESTOPLAST**

**Cheque : TEM214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$37,840.60		COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,840.60	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
0003	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$37,840.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$37,840.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$37,840.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$37,840.60	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	Material de limpieza	\$37,840.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2161	Material de limpieza		\$37,840.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$37,840.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$37,840.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$37,840.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2161	Material de limpieza	\$37,840.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$227,043.60	\$227,043.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00409 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: SUELDO

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00410 Del 03/MAR./2023

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

Concepto: PRESENTACION DEL GRUPO SIERREÑO EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : 48**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-374	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$34,800.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$34,800.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00411 Del 30/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023  
02:16 p. m.  
Página 1**Concepto: PAGO DE LA FACT G223 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA****Beneficiario: HERZA GESTOPLAST****Cheque : TEM213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0002	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,830.00		PAPELERIA
0003	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0004	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0005	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0006	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0007	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0008	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0009	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0010	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0011	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		PAPELERIA
0012	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,420.80		PAPELERIA
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,400.80	PAPELERIA
0014	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,420.80		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,420.80	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,420.80		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,420.80	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0062	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,400.80		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$31,400.80	Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00411 Del 30/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G223 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA

Beneficiario: HERZA GESTOPLAST

Cheque : TEM213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,420.80		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,830.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,415.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,420.80	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,420.80	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,830.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,415.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,400.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$188,404.80	\$188,404.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00412 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM222**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$3,599,987.55		FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$3,599,987.55	FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			<u>\$3,599,987.55</u>	<u>\$3,599,987.55</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00413 Del 08/MAR./2023

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

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$17,499,987.66		FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$17,499,987.66	FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$17,499,987.66	\$17,499,987.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00664 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP11135 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.  
GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV

Cheque : TEM216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0007	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0008	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,116.58		GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0019	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0020	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0021	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GC
0024	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,116.58	GC
0025	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0026	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0027	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0028	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0029	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0031	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0032	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0033	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0034	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0035	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0036	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,116.58		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0037	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0038	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0039	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0040	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0041	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0042	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0043	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0044	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0045	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0046	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0047	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0048	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,116.58	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$37,414.58		GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0050	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$37,414.58	GD Folio: 661, Factura: ARP11135
0051	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0053	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0054	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0056	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0057	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0058	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0059	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0060	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0061	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GE
0062	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,116.58		GE
0063	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0064	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0065	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0066	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00664 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP11135 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.  
GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV

Cheque : TEM216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0068	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0069	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0070	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0071	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0072	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0073	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GE
0074	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,116.58	GE
0075	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0076	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0077	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0078	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0079	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0080	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0081	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0082	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0083	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0084	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0085	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0086	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,116.58		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0087	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0088	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0089	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0090	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0091	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0092	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0093	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0094	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0095	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0096	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0097	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0098	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,116.58	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0099	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$37,414.58		GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,414.58	GP Directo 661 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 661
Sumas iguales =>			\$224,487.48	\$224,487.48	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00665 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8561 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEM217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0002	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0003	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0005	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0006	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0007	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0008	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0009	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0010	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0011	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0012	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GC
0013	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.98		GC
0014	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0015	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0016	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0017	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0018	8220-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0019	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0020	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0021	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0022	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0023	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0024	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0025	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GC
0026	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.98	GC
0027	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0028	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0029	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0030	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0031	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0032	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0033	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0034	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0035	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0036	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0037	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0038	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GD Folio: 662, Factura: 8561
0039	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.98		GD Folio: 662, Factura: 8561
0040	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0041	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0042	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0043	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0044	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0045	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0046	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0047	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0048	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0049	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0050	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0051	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GD Folio: 662, Factura: 8561
0052	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.98	GD Folio: 662, Factura: 8561
0053	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$37,516.98		GD Folio: 662, Factura: 8561
0054	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$37,516.98	GD Folio: 662, Factura: 8561
0055	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0056	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0057	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0058	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0059	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0060	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0061	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0062	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0063	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0064	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0065	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE
0066	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00665 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8561 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEM217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.98		GE
0068	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0069	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0070	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0071	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0072	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0073	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0074	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0075	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0076	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0077	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0078	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0079	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GE
0080	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.98	GE
0081	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0082	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0083	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0084	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0085	8270-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0086	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0087	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0088	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0089	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0090	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0091	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0092	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,885.00		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0093	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.98		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0094	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0095	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0096	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0097	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0098	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0099	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0100	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0101	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0102	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0103	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0104	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0105	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,885.00	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0106	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.98	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
0107	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$37,516.98		GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00665 Del 21/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8561 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEM217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,516.98	GP Directo 662 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 662
Sumas iguales =>			\$225,101.88	\$225,101.88	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21406

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 MARZO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		1ER QUINCENA MARZO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		1ER QUINCENA MARZO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		1ER QUINCENA MARZO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		1ER QUINCENA MARZO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		1ER QUINCENA MARZO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,689.81		1ER QUINCENA MARZO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA MARZO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA MARZO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA MARZO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		1ER QUINCENA MARZO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		1ER QUINCENA MARZO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,413.54		1ER QUINCENA MARZO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$83,367.45		1ER QUINCENA MARZO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		1ER QUINCENA MARZO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,898.48		1ER QUINCENA MARZO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA MARZO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,979.21		1ER QUINCENA MARZO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA MARZO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA MARZO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA MARZO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA MARZO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA MARZO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA MARZO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		1ER QUINCENA MARZO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA MARZO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		1ER QUINCENA MARZO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA MARZO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA MARZO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		1ER QUINCENA MARZO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA MARZO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA MARZO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA MARZO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,047.28		1ER QUINCENA MARZO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		1ER QUINCENA MARZO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA MARZO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA MARZO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		1ER QUINCENA MARZO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA MARZO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,863.52		1ER QUINCENA MARZO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA MARZO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		1ER QUINCENA MARZO 2023
0043	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA MARZO 2023
0044	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA MARZO 2023
0045	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA MARZO 2023
0046	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA MARZO 2023
0047	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA MARZO 2023
0048	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		1ER QUINCENA MARZO 2023
0049	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA MARZO 2023
0050	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA MARZO 2023
0051	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA MARZO 2023
0052	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		1ER QUINCENA MARZO 2023
0053	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		1ER QUINCENA MARZO 2023
0054	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA MARZO 2023
0055	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MARZO 2023
0056	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		1ER QUINCENA MARZO 2023
0057	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MARZO 2023
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$17,537.26	1ER QUINCENA MARZO 2023
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$867,309.26	1ER QUINCENA MARZO 2023
0060	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$83,367.45		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático



**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21406**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,689.81		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,979.21		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,898.48		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,413.54		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,047.28		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,863.52		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0117	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$83,367.45	Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,689.81	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,979.21	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,898.48	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,413.54	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,047.28	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,863.52	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0157	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$83,367.45		Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,689.81		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,979.21		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,898.48		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,413.54		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,047.28		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,863.52		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0231	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$83,367.45	Movimiento Directo Automático
0233	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0234	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,689.81	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,979.21	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,898.48	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,413.54	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,047.28	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,863.52	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático



**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21406**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0288	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$659,079.99		Movimiento Directo Automático
0289	5116-1711	Estímulos	\$12,869.40		Movimiento Directo Automático
0290	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$120,004.08		Movimiento Directo Automático
0291	5251-4511	Pensiones	\$92,893.05		Movimiento Directo Automático
0292	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$659,079.99	Movimiento Directo Automático
0293	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$120,004.08	Movimiento Directo Automático
0294	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,869.40	Movimiento Directo Automático
0295	2115-4511	Pensiones		\$92,893.05	Movimiento Directo Automático
0296	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$83,367.45		Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,689.81		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,979.21		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,898.48		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,636.60		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,413.54		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,047.28		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,863.52		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0353	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$83,367.45	Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,689.81	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,979.21	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,898.48	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,413.54	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,047.28	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,863.52	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0393	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21406**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0398	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$83,367.45	Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,689.81	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,979.21	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,898.48	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,636.60	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,413.54	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,047.28	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,863.52	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0450	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0456	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00437 Del 14/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:16 p. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21406**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0467	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$659,079.99		Movimiento Directo Automático
0468	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$120,004.08		Movimiento Directo Automático
0469	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,869.40		Movimiento Directo Automático
0470	2115-4511	Pensiones	\$92,893.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,309,079.12	\$5,309,079.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00720 Del 14/MAR./2023

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

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio: 5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21406NE

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: 5
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 5
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 5
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 5
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 5
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 5
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 5
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$66,559.20		GP Folio: 5
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 5
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,191.80		GP Folio: 5
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,262.96		GP Folio: 5
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,045.79		GP Folio: 5
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 5
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 5
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 5
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 5
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 5
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 5
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 5
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$33,399.70		GP Folio: 5
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 5
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 5
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 5
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 5
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 5
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 5
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 5
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 5
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,135.10		GP Folio: 5
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 5
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 5
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 5
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 5
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 5
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 5
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 5
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$66,559.20	GP Folio: 5
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 5
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,191.80	GP Folio: 5
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,262.96	GP Folio: 5
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,045.79	GP Folio: 5
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 5
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 5
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 5
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 5
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 5
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 5
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 5
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$33,399.70	GP Folio: 5
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 5
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 5
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 5
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 5
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 5
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 5
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 5
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 5
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,135.10	GP Folio: 5
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 5
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$885,995.85		GP Folio: 5
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,618.51	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$897,865.99	GP Folio: 5
Sumas iguales =>			\$1,926,969.00	\$1,926,969.00	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00438 Del 14/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21406NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,153.55		1ER QUINCENA MARZO 2023
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$277,188.99		1ER QUINCENA MARZO 2023
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		1ER QUINCENA MARZO 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		1ER QUINCENA MARZO 2023
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		1ER QUINCENA MARZO 2023
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,265.66		1ER QUINCENA MARZO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		1ER QUINCENA MARZO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,867.50	1ER QUINCENA MARZO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$644,477.43	1ER QUINCENA MARZO 2023
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$277,188.99		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,153.55		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	\$9,265.66		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.		\$277,188.99	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	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		\$9,265.66	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.	\$277,188.99		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,153.55		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	\$9,265.66		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.		\$277,188.99	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	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		\$9,265.66	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	\$648,342.54		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$18,116.44		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$648,342.54	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		\$18,116.44	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.	\$277,188.99		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$371,153.55		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	\$9,265.66		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.		\$277,188.99	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	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		\$9,265.66	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.		\$277,188.99	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$371,153.55	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		\$9,265.66	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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00438 Del 14/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21406NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$648,342.54		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	\$18,116.44		Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,208,069.58	\$4,208,069.58	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

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 MARZO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		2DA QUINCENA MARZO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		2DA QUINCENA MARZO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		2DA QUINCENA MARZO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		2DA QUINCENA MARZO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		2DA QUINCENA MARZO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,457.80		2DA QUINCENA MARZO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA MARZO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA MARZO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		2DA QUINCENA MARZO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		2DA QUINCENA MARZO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA MARZO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		2DA QUINCENA MARZO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,513.40		2DA QUINCENA MARZO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		2DA QUINCENA MARZO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		2DA QUINCENA MARZO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA MARZO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,840.85		2DA QUINCENA MARZO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA MARZO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA MARZO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA MARZO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA MARZO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA MARZO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA MARZO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		2DA QUINCENA MARZO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA MARZO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		2DA QUINCENA MARZO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA MARZO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA MARZO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA MARZO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA MARZO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA MARZO 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA MARZO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,462.16		2DA QUINCENA MARZO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		2DA QUINCENA MARZO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA MARZO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA MARZO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		2DA QUINCENA MARZO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA MARZO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,108.16		2DA QUINCENA MARZO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA MARZO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		2DA QUINCENA MARZO 2023
0043	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA MARZO 2023
0044	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA MARZO 2023
0045	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA MARZO 2023
0046	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA MARZO 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA MARZO 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA MARZO 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		2DA QUINCENA MARZO 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA MARZO 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA MARZO 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA MARZO 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		2DA QUINCENA MARZO 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		2DA QUINCENA MARZO 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA MARZO 2023
0056	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2023
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		2DA QUINCENA MARZO 2023
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2023
0059	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA MARZO 2023
0060	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,732.40		2DA QUINCENA MARZO 2023
0061	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.94		2DA QUINCENA MARZO 2023
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$17,106.79	2DA QUINCENA MARZO 2023
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$880,915.75	2DA QUINCENA MARZO 2023
0064	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,513.40		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,457.80		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,840.85		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,462.16		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,108.16		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,732.40		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.94		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,513.40	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,840.85	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,462.16	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,108.16	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,732.40	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.94	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,513.40		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,457.80		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,840.85		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,462.16		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,108.16		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,732.40		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.94		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,513.40	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,840.85	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21427NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,462.16	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,108.16	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,732.40	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.94	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0300	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0301	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0302	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0303	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0308	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$663,951.61		Movimiento Directo Automático
0309	5116-1711	Estímulos	\$12,869.40		Movimiento Directo Automático
0310	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,147.78		Movimiento Directo Automático
0311	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$125,812.40		Movimiento Directo Automático
0312	5251-4511	Pensiones	\$93,241.35		Movimiento Directo Automático
0313	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$663,951.61	Movimiento Directo Automático
0314	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$125,812.40	Movimiento Directo Automático
0315	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,147.78	Movimiento Directo Automático
0316	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,869.40	Movimiento Directo Automático
0317	2115-4511	Pensiones		\$93,241.35	Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$82,513.40		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,127.25		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$78,457.80		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,840.85		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$26,817.00		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,462.16		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,108.16		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,732.40		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.94		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0371	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0372	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0374	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,513.40	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,840.85	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.  
Página 7

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,462.16	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,108.16	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,732.40	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.94	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0433	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0436	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0438	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0439	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$82,513.40	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,127.25	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$78,457.80	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,840.85	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$26,817.00	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,462.16	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00439 Del 27/MAR./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:16 p. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21427NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,108.16	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,732.40	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.94	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0483	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0484	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0485	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0486	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0494	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0495	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0499	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0501	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$663,951.61		Movimiento Directo Automático
0502	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$125,812.40		Movimiento Directo Automático
0503	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,147.78		Movimiento Directo Automático
0504	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,869.40		Movimiento Directo Automático
0505	2115-4511	Pensiones	\$93,241.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,388,135.24	\$5,388,135.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00721 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.  
GP Folio: 6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

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: 6
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 6
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 6
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 6
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 6
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 6
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 6
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$66,559.20		GP Folio: 6
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 6
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,717.50		GP Folio: 6
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,262.96		GP Folio: 6
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,278.75		GP Folio: 6
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 6
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 6
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 6
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 6
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 6
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 6
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 6
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,673.90		GP Folio: 6
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 6
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 6
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 6
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 6
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 6
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 6
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 6
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 6
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,135.10		GP Folio: 6
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 6
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 6
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 6
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 6
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 6
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 6
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 6
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$66,559.20	GP Folio: 6
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 6
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,717.50	GP Folio: 6
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,262.96	GP Folio: 6
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,278.75	GP Folio: 6
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 6
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 6
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 6
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 6
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 6
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 6
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 6
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,673.90	GP Folio: 6
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 6
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 6
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 6
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 6
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 6
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 6
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 6
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 6
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,135.10	GP Folio: 6
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 6
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$887,028.71		GP Folio: 6
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$898,789.56	GP Folio: 6
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,727.80	
Sumas iguales =>			\$1,929,034.72	\$1,929,034.72	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00440 Del 27/MAR./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21427NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$381,492.77		2DA QUINCENA MARZO 2023
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,907.76		2DA QUINCENA MARZO 2023
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA MARZO 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,931.30		2DA QUINCENA MARZO 2023
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		2DA QUINCENA MARZO 2023
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,127.36		2DA QUINCENA MARZO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		2DA QUINCENA MARZO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,297.12	2DA QUINCENA MARZO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$650,967.50	2DA QUINCENA MARZO 2023
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$274,907.76		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$381,492.77		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.		\$274,907.76	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$381,492.77	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.	\$274,907.76		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$381,492.77		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.		\$274,907.76	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$381,492.77	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	\$656,400.53		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		\$656,400.53	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.	\$274,907.76		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$381,492.77		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.		\$274,907.76	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$381,492.77	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.		\$274,907.76	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$381,492.77	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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00440 Del 27/MAR./2023

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

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21427NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$656,400.53		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 =>			<u>\$4,255,587.72</u>	<u>\$4,255,587.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00722 Del 01/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5290 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT QUE SE ENC. Cancelación GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$3,128.00		Cancelación GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$3,128.00	Cancelación GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$3,128.00		Cancelación GD Folio: 658, Factura: 5290
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$3,128.00	Cancelación GD Folio: 658, Factura: 5290
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	-\$3,128.00		Cancelación GD Folio: 658, Factura: 5290
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		-\$3,128.00	Cancelación GD Folio: 658, Factura: 5290
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$3,128.00		Cancelación GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$3,128.00	Cancelación GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$3,128.00		Cancelación GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$3,128.00	Cancelación GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	-\$3,128.00		Cancelación GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		-\$3,128.00	Cancelación GP Directo 658 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 658
Sumas iguales =>			-\$18,768.00	-\$18,768.00	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00441 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: CARGO A LA CUENTA DE CARNAVAL 2023 POR SOBREGIRO DEL CHEQUE 028 DEL 08 DE MARZO 2023

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

**Cheque :**  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		SOBRE GIRO DE CHEQUE
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$1,218.00	SOBRE GIRO DE CHEQUE
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,308.00	\$7,308.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00442 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE MARZO 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.	\$2,140.20		COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,140.20	COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$315.52	COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,140.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,140.20	Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,140.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,140.20	Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,455.72		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,455.72	Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,140.20		Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$315.52		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,140.20	Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,140.20	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$315.52	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,455.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,734.32	\$14,734.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00443 Del 28/MAR./2023

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

Concepto: APAGO DE LA FACT AB247 POR EL ANTICIPO DEL 50%EN LA OBRA DENOMINADA CONTRUCCION TECHADO EN AREAS  
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA 22

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TEM300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$353,175.72		ANTICIPO DE DOMO FORANEA 22
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$353,175.72	ANTICIPO DE DOMO FORANEA 22
0003	8240-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$353,175.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$353,175.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$353,175.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$353,175.72	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$353,175.72		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$353,175.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$353,175.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$353,175.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$353,175.72	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$353,175.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,119,054.32	\$2,119,054.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00724 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 31206 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH INSTALADO A LA FRINTIER QUE SE ENCUENTRA A DISP.  
Cancelación GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$12,858.62		Cancelación GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$12,858.62	Cancelación GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$12,858.62		Cancelación GD Folio: 659, Factura: 31206
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$12,858.62	Cancelación GD Folio: 659, Factura: 31206
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	-\$12,858.62		Cancelación GD Folio: 659, Factura: 31206
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		-\$12,858.62	Cancelación GD Folio: 659, Factura: 31206
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$12,858.62		Cancelación GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$12,858.62	Cancelación GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$12,858.62		Cancelación GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$12,858.62	Cancelación GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	-\$12,858.62		Cancelación GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		-\$12,858.62	Cancelación GP Directo 659 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 659
Sumas iguales =>			-\$77,151.72	-\$77,151.72	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00460 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 31206 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH INSTALADO A LA FRINTIER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		REFACCIONES
0002	1131-01-098	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$4,758.62		REFACCIONES
0003	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$12,858.62	REFACCIONES
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0008	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$53,358.62	\$53,358.62	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00468 Del 31/MAR./2023

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

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

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$86,553.11		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,705.10		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$324,258.21	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$324,258.21		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$324,258.21	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$324,258.21		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$324,258.21	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$324,258.21		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$324,258.21	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$86,553.11		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,705.10		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$86,553.11	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,705.10	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$86,553.11		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,705.10		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$86,553.11	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,705.10	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$237,705.10		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$237,705.10	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$86,553.11		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$237,705.10		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$86,553.11	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,705.10	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$86,553.11	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$237,705.10	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$237,705.10		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$86,553.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,831,770.78	\$2,831,770.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00469 Del 31/MAR./2023

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

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 MARZO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,636.36		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,771.72		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$218,408.08	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$218,408.08		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$218,408.08	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$218,408.08		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$218,408.08	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$218,408.08		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$218,408.08	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,636.36		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,771.72		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,636.36	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,771.72	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,636.36		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,771.72		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,636.36	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,771.72	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$155,771.72		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$155,771.72	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,636.36		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,771.72		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,636.36	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,771.72	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,636.36	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,771.72	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$155,771.72		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$62,636.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,903,036.36	\$1,903,036.36	