



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00001 Del 02/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0732 POR EL PROGRAMA ARTE EN TU PARQUE QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MPIO. GP Directo 1  
ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ, Pago: 1

Beneficiario: ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ

Cheque : TEE12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GD Folio: 1, Factura: 0732
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GD Folio: 1, Factura: 0732
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,640.00		GD Folio: 1, Factura: 0732
0006	2112-1-000461	ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ		\$4,640.00	GD Folio: 1, Factura: 0732
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GP Directo 1 ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ, Pago: 1
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GP Directo 1 ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ, Pago: 1
0011	2112-1-000461	ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ	\$4,640.00		GP Directo 1 ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ, Pago: 1
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 1 ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ, Pago: 1
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00002 Del 02/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG414, 4119, 4115, 4110, 4240, 4231 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 2  
BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEE14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0002	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0003	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0005	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0006	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0007	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0008	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0009	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0010	8240-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0011	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GC
0012	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0013	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0014	8220-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0015	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0016	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0017	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0018	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0019	8220-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0020	8220-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0021	8220-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0022	8220-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GC
0023	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0024	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0025	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0026	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0027	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0028	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0029	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0030	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0031	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0032	8250-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0033	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0034	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0035	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0036	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0037	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0038	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0039	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0040	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0041	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0042	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0043	8240-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0044	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0045	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$17,220.50		GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0046	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$17,220.50	GD Folio: 2, Factura: SAYG4114
0047	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0048	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0049	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0050	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0051	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0052	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0053	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0054	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0055	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0056	8260-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0057	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GE
0058	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0059	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0060	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0061	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0062	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0063	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0064	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0065	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0066	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00002 Del 02/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG414, 4119, 4115, 4110, 4240, 4231 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 2  
BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

**Cheque : TEE14**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0068	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GE
0069	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0070	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0071	8270-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0072	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0073	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0074	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0075	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0076	8270-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0077	8270-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0078	8270-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0079	8270-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,565.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0080	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0081	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0082	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0083	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0084	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0085	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0086	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0087	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0088	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0089	8260-6601-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0090	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,565.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0091	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$17,220.50		GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,220.50	GP Directo 2 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 2
Sumas iguales =>			\$103,323.00	\$103,323.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00001 Del 02/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,721.06		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.60		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,143.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.14		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,480.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,721.06		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.14		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,143.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,721.06	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00001 Del 02/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.14	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,143.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,721.06		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.14		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,143.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,721.06	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.14	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,143.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00001 Del 02/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0139	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0140	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$19,641.26		Movimiento Directo Automático
0141	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,352.14		Movimiento Directo Automático
0142	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0143	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,675.00		Movimiento Directo Automático
0144	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0145	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$19,641.26	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,352.14	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,675.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0152	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,721.06		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,702.02		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.14		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,143.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,792.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,721.06	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.14	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00001 Del 02/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21314**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,143.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,721.06	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,702.02	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.14	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,143.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,792.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0234	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$19,641.26		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,352.14		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,675.00		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0241	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00003 Del 03/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23043 POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE CARGA INSTALADO AL CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO. GP Directo 3 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 3

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

**Cheque : TEE08**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,300.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,300.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,300.00		GD Folio: 3, Factura: 23043
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,300.00	GD Folio: 3, Factura: 23043
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,300.00		GD Folio: 3, Factura: 23043
0006	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA		\$10,300.00	GD Folio: 3, Factura: 23043
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,300.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,300.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,300.00		GP Directo 3 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 3
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,300.00	GP Directo 3 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 3
0011	2112-1-000462	JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA	\$10,300.00		GP Directo 3 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 3
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,300.00	GP Directo 3 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ, Pago: 3
Sumas iguales =>			\$61,800.00	\$61,800.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00004 Del 03/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2765 POR LA COMPRA DE PELOTAS OBSEQUIADAS A LOS NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO POR LA CELEB. GP Directo 4 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 4

Beneficiario: **MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA**

**Cheque : TEE10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,064.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,064.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,064.00		GD Folio: 4, Factura: 2765
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,064.00	GD Folio: 4, Factura: 2765
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,064.00		GD Folio: 4, Factura: 2765
0006	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO		\$12,064.00	GD Folio: 4, Factura: 2765
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,064.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,064.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,064.00		GP Directo 4 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 4
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,064.00	GP Directo 4 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 4
0011	2112-1-000463	MARGARITA AMADA QUINTERO	\$12,064.00		GP Directo 4 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 4
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,064.00	GP Directo 4 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 4
Sumas iguales =>			\$72,384.00	\$72,384.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00005 Del 03/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5663 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEE11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0009	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0010	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0019	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0020	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0029	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0030	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0034	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0039	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0040	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$12,700.00		GD Folio: 5, Factura: 5663
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$12,700.00	GD Folio: 5, Factura: 5663
0043	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0044	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0046	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0050	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0051	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0052	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GE
0053	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0054	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0060	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0061	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0062	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GE
0063	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0064	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00005 Del 03/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 5663 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEE11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0066	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0070	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0071	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0072	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0073	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0074	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0075	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0076	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0080	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0081	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0082	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$12,700.00		GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,700.00	GP Directo 5 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 5
Sumas iguales =>			\$76,200.00	\$76,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00002 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8F84 POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE CATASTRO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **LESHLY JACQUELINNE GARCIA ANGEL**

**Cheque : TEE22**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,453.00		COMPRA DE IMPRESORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,453.00	COMPRA DE IMPRESORA
0003	8240-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,453.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,453.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,453.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,453.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$6,453.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$6,453.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,453.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,453.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,453.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$6,453.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,718.00	\$38,718.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00003 Del 03/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$837.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$272.04		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$464.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,222.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,319.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,192.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$113.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,549.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,092.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,370.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$221.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$475.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0032	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0033	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0034	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0035	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$616.04		REPOSICION DE CAJA CHICA
0036	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,572.58	REPOSICION DE CAJA CHICA
0038	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$272.04		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$837.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$616.04		Movimiento Directo Automático
0049	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.99		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.01		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,222.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,192.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$113.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00003 Del 03/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 2Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21315**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,370.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,092.50		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,549.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$272.04	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.04	Movimiento Directo Automático
0085	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.99	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.01	Movimiento Directo Automático
0091	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,222.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$10.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$113.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-5503-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,370.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,092.50	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,549.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$272.04	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.04	Movimiento Directo Automático
0121	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.99	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.01	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,222.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00003 Del 03/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$113.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,370.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,092.50		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,549.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$272.04	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.04	Movimiento Directo Automático
0157	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.99	Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.01	Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,222.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$113.00		Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0173	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885.00		Movimiento Directo Automático
0174	8240-5503-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,370.00		Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,092.50		Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,549.00		Movimiento Directo Automático
0180	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0182	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0183	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0184	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$272.04		Movimiento Directo Automático
0185	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,848.00		Movimiento Directo Automático
0186	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,568.00		Movimiento Directo Automático
0187	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0188	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0189	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0190	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0191	5137-3721	Pasajes terrestres	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0192	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$251.00		Movimiento Directo Automático
0193	5139-3991	Otros servicios generales	\$14,511.50		Movimiento Directo Automático
0194	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,316.04		Movimiento Directo Automático
0195	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0196	5121-2151	Material impreso e información digital	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0197	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0198	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00003 Del 03/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$272.04	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,568.00	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$251.00	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0207	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,316.04	Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,848.00	Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$14,511.50	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$272.04		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$837.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$616.04		Movimiento Directo Automático
0223	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.99		Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.01		Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,222.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,192.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$113.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$53.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$885.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-5503-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,370.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,092.50		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,549.00		Movimiento Directo Automático
0246	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$272.04	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.04	Movimiento Directo Automático
0259	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.99	Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.00	Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.01	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00003 Del 03/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,222.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$10.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$113.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-5503-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,370.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,092.50	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,549.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$272.04	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.04	Movimiento Directo Automático
0295	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.99	Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.01	Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,222.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$10.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$113.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$53.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$885.00	Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,370.00	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,092.50	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,549.00	Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0320	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0321	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$272.04		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0327	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,568.00		Movimiento Directo Automático
0328	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$251.00		Movimiento Directo Automático
0329	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0330	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00003 Del 03/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21315**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0332	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,316.04		Movimiento Directo Automático
0333	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,848.00		Movimiento Directo Automático
0334	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$14,511.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$273,435.48	\$273,435.48	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 03/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,809.25		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.04		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.81		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,370.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,487.72		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,770.49		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,778.64		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$395.50		GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.66		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,487.72		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,809.25		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.04		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.81		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,370.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,770.49		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,778.64		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.66	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,487.72	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,809.25	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.04	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.81	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 03/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,370.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,770.49	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,778.64	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.66		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,487.72		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,809.25		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.04		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.81		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,370.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,770.49		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,778.64		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.66	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0102	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0103	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,487.72	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,809.25	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.04	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.81	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,370.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,770.49	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,778.64	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0122	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,049.13		Movimiento Directo Automático
0123	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,193.00		Movimiento Directo Automático
0124	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0125	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0126	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0127	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0129	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0130	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,059.59		Movimiento Directo Automático
0131	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0132	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,510.10		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 03/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,193.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,059.59	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,049.13	Movimiento Directo Automático
0142	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$11,510.10	Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.66		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$397.67		Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,176.37		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,487.72		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$395.50		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,809.25		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.04		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.81		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,370.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,770.49		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,778.64		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.66	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0172	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0173	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,487.72	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,809.25	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.04	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.81	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,370.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,770.49	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,778.64	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.66	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$397.67	Movimiento Directo Automático
0196	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,099.99	Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00004 Del 03/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21316**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,176.37	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,487.72	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$395.50	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,809.25	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.04	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.81	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,370.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,770.49	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,778.64	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0216	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,193.00		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,099.99		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,059.59		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,049.13		Movimiento Directo Automático
0225	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,510.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00006 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB569 POR LOS ESTUDIOS DE LABORTORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo  
6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEE09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,802.40		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,316.80		GC
0010	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GC
0014	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,802.40	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,316.80	GC
0020	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GD Folio: 6, Factura: AB569
0022	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GD Folio: 6, Factura: AB569
0023	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GD Folio: 6, Factura: AB569
0024	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,802.40		GD Folio: 6, Factura: AB569
0025	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		GD Folio: 6, Factura: AB569
0026	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GD Folio: 6, Factura: AB569
0027	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GD Folio: 6, Factura: AB569
0028	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 6, Factura: AB569
0029	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,316.80		GD Folio: 6, Factura: AB569
0030	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 6, Factura: AB569
0031	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GD Folio: 6, Factura: AB569
0032	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GD Folio: 6, Factura: AB569
0033	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GD Folio: 6, Factura: AB569
0034	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,802.40	GD Folio: 6, Factura: AB569
0035	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	GD Folio: 6, Factura: AB569
0036	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GD Folio: 6, Factura: AB569
0037	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GD Folio: 6, Factura: AB569
0038	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 6, Factura: AB569
0039	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,316.80	GD Folio: 6, Factura: AB569
0040	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 6, Factura: AB569
0041	5139-3991	Otros servicios generales	\$27,735.60		GD Folio: 6, Factura: AB569
0042	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$27,735.60	GD Folio: 6, Factura: AB569
0043	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,316.80		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		GE
0046	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GE
0047	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GE
0049	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,802.40		GE
0050	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GE
0051	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GE
0052	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0053	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,316.80	GE
0054	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	GE
0056	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GE
0057	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GE
0059	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,802.40	GE
0060	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GE
0061	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GE
0062	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0063	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,316.80		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0064	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00006 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB569 POR LOS ESTUDIOS DE LABORTORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEE09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0066	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,306.00		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0067	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0068	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0069	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,802.40		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0070	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0071	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0072	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0073	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,316.80	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0074	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0075	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0076	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,306.00	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0077	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0078	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0079	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,802.40	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0080	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0081	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0082	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0083	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$27,735.60		GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,735.60	GP Directo 6 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 6
Sumas iguales =>			\$166,413.60	\$166,413.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00007 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0AB9 POR LA RENTA DE PISTA DE HIELO DEL 06 AL 15 DE ENERO PARA L POBLACION EN GENERA.  
GP Directo 7 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 7

Beneficiario: **2020 CREADORA DE TALENTOS**

**Cheque : TEE90**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$250,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$250,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$250,000.00		GD Folio: 7, Factura: 0AB9
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$250,000.00	GD Folio: 7, Factura: 0AB9
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$250,000.00		GD Folio: 7, Factura: 0AB9
0006	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS		\$250,000.00	GD Folio: 7, Factura: 0AB9
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$250,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$250,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$250,000.00		GP Directo 7 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 7
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$250,000.00	GP Directo 7 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 7
0011	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS	\$250,000.00		GP Directo 7 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 7
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,000.00	GP Directo 7 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 7
Sumas iguales =>			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00008 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG4695, 4688, 4689, 4809, 4813 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TEE13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0002	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0003	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0005	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0006	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0007	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0008	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GC
0009	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.36		GC
0010	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0011	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0012	8220-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0013	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0014	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0015	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0016	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0017	8220-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GC
0018	8220-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.36	GC
0019	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0020	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0021	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0022	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0023	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0024	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0025	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0026	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0027	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.36		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0028	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0029	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0030	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0031	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0032	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0033	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0034	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0035	8240-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0036	8240-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.36	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0037	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,028.64		GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0038	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV		\$11,028.64	GD Folio: 8, Factura: SAYG4695
0039	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0040	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0041	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.36		GE
0042	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0043	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0044	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0045	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0046	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0047	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GE
0048	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0049	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0050	8250-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.36	GE
0051	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0052	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0053	8250-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0054	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0055	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0056	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GE
0057	8270-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0058	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0059	8270-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.36		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0060	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0061	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0062	8270-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0063	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0064	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0065	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,225.41		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0066	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00008 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG4695, 4688, 4689, 4809, 4813 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 8  
BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

**Cheque : TEE13**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0068	8260-6601-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.36	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0069	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0070	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0071	8260-6601-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0072	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0073	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0074	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,225.41	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0075	2112-1-000405	BEBIENDO SA DE CV	\$11,028.64		GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,028.64	GP Directo 8 BEBIENDO SA DE CV, Pago: 8
Sumas iguales =>			\$66,171.84	\$66,171.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00009 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1627 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBER. GP Directo 9 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 9

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEE20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,549.97		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,549.97	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,549.97		GD Folio: 9, Factura: 1627
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,549.97	GD Folio: 9, Factura: 1627
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$14,549.97		GD Folio: 9, Factura: 1627
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$14,549.97	GD Folio: 9, Factura: 1627
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,549.97		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,549.97	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,549.97		GP Directo 9 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 9
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,549.97	GP Directo 9 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 9
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$14,549.97		GP Directo 9 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 9
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,549.97	GP Directo 9 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$87,299.82	\$87,299.82	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00005 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEE24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$553,450.00		ISR RETENIDO
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$70,790.00		ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$624,240.00	ISR RETENIDO
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$70,790.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$70,790.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$70,790.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$70,790.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$70,790.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$70,790.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$70,790.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$70,790.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$70,790.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$70,790.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$978,190.00	\$978,190.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00010 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY110828, 10827, 10925, 109224, 10923, 11009 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,575.81		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$731.22		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,821.57		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,170.77		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,743.98		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,457.94		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,828.94		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,804.03		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.00		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GC
0012	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,900.49		GC
0013	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,164.00		GC
0014	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,333.20		GC
0015	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.27		GC
0016	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,926.80		GC
0017	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,575.81	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$731.22	GC
0019	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,821.57	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,170.77	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,743.98	GC
0022	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,457.94	GC
0023	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,828.94	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GC
0025	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,804.03	GC
0026	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.00	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GC
0028	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,900.49	GC
0029	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,164.00	GC
0030	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,333.20	GC
0031	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.27	GC
0032	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,926.80	GC
0033	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,575.81		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0034	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$731.22		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0035	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,821.57		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0036	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,170.77		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0037	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,743.98		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0038	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,457.94		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0039	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,828.94		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0040	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0041	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,804.03		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0042	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.00		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0043	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0044	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,900.49		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0045	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,164.00		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0046	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,333.20		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0047	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.27		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0048	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,926.80		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0049	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,575.81	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0050	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$731.22	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0051	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,821.57	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0052	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,170.77	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0053	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,743.98	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0054	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,457.94	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0055	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,828.94	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0056	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0057	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,804.03	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0058	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.00	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0059	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0060	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,900.49	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0061	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,164.00	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0062	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,333.20	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0063	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.27	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0064	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,926.80	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0065	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185,691.02		GD Folio: 10, Factura: CRSY110828
0066	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$185,691.02	GD Folio: 10, Factura: CRSY110828

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00010 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY110828, 10827, 10925, 109224, 10923, 11009 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,821.57		GE
0068	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,575.81		GE
0069	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,333.20		GE
0070	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,170.77		GE
0071	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,900.49		GE
0072	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,457.94		GE
0073	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GE
0074	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.00		GE
0075	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,743.98		GE
0076	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$731.22		GE
0077	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,828.94		GE
0078	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,804.03		GE
0079	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GE
0080	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,164.00		GE
0081	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.27		GE
0082	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,926.80		GE
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,821.57	GE
0084	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,575.81	GE
0085	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,333.20	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,170.77	GE
0087	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,900.49	GE
0088	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,457.94	GE
0089	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GE
0090	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.00	GE
0091	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,743.98	GE
0092	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$731.22	GE
0093	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,828.94	GE
0094	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,804.03	GE
0095	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GE
0096	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,164.00	GE
0097	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.27	GE
0098	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,926.80	GE
0099	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,821.57		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0100	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,575.81		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0101	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,333.20		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0102	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,170.77		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0103	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,900.49		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0104	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,457.94		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0105	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0106	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,550.00		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0107	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,743.98		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0108	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$731.22		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0109	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,828.94		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0110	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,804.03		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0111	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0112	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,164.00		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0113	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.27		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0114	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,926.80		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0115	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,821.57	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0116	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,575.81	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00010 Del 04/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY110828, 10827, 10925, 109224, 10923, 11009 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,333.20	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0118	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,170.77	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0119	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,900.49	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0120	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,457.94	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0121	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0122	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,550.00	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0123	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,743.98	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0124	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$731.22	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0125	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,828.94	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0126	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,804.03	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0127	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0128	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,164.00	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0129	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.27	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0130	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,926.80	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0131	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$185,691.02		GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$185,691.02	GP Directo 10 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 10
Sumas iguales =>				\$1,114,146.12	\$1,114,146.12



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00006 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES

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	\$7,979.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,979.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,979.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,979.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,979.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,979.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,979.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$7,979.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,979.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,979.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,979.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$7,979.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,877.00	\$47,877.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00007 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL DIF MPAL

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

**Cheque : TEE23**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	APORTACION 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	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00011 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 18297 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS. GP Directo 11 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 11

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TEE06

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GD Folio: 11, Factura: 18297
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GD Folio: 11, Factura: 18297
0007	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GD Folio: 11, Factura: 18297
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GD Folio: 11, Factura: 18297
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$20,000.00		GD Folio: 11, Factura: 18297
0010	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA		\$20,000.00	GD Folio: 11, Factura: 18297
0011	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GP Directo 11 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 11
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		GP Directo 11 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 11
0017	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GP Directo 11 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 11
0018	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	GP Directo 11 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 11
0019	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA	\$20,000.00		GP Directo 11 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 11
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 11 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 11
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00012 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 166 Y 165 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO ELECTRICO REALIZADO AL CA. GP Directo 12 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 12

Beneficiario: JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ

Cheque : TEE07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,278.32		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,876.88		GC
0003	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,278.32	GC
0004	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,876.88	GC
0005	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,278.32		GD Folio: 12, Factura: 166
0006	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,876.88		GD Folio: 12, Factura: 166
0007	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,278.32	GD Folio: 12, Factura: 166
0008	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,876.88	GD Folio: 12, Factura: 166
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,876.88		GD Folio: 12, Factura: 166
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,278.32		GD Folio: 12, Factura: 166
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$3,155.20	GD Folio: 12, Factura: 166
0012	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,278.32		GE
0013	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,876.88		GE
0014	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,278.32	GE
0015	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,876.88	GE
0016	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,278.32		GP Directo 12 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 12
0017	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,876.88		GP Directo 12 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 12
0018	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,278.32	GP Directo 12 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 12
0019	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,876.88	GP Directo 12 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 12
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$3,155.20		GP Directo 12 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 12
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,155.20	GP Directo 12 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 12
Sumas iguales =>			\$18,931.20	\$18,931.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00013 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG33093 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE  
ENCUENTRAN EN E. GP Directo 13 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 13

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

**Cheque : TEE15**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GD Folio: 13, Factura: REG33093
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GD Folio: 13, Factura: REG33093
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,850.00		GD Folio: 13, Factura: REG33093
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,850.00	GD Folio: 13, Factura: REG33093
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,850.00		GP Directo 13 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 13
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,850.00	GP Directo 13 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 13
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,850.00		GP Directo 13 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 13
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,850.00	GP Directo 13 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 13
Sumas iguales =>			\$17,100.00	\$17,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00014 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G850 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE  
RE. GP Directo 14 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 14

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

**Cheque : TEE17**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,095.11		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,095.11	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,095.11		GD Folio: 14, Factura: G850
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,095.11	GD Folio: 14, Factura: G850
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$38,095.11		GD Folio: 14, Factura: G850
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$38,095.11	GD Folio: 14, Factura: G850
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,095.11		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,095.11	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,095.11		GP Directo 14 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 14
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,095.11	GP Directo 14 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 14
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$38,095.11		GP Directo 14 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 14
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,095.11	GP Directo 14 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 14
Sumas iguales =>			\$228,570.66	\$228,570.66	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00015 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G2759 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO, TRYCLORO Y ALGICIDA UTILIZADO EN LOS POZOS DE  
BO. GP Directo 15 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 15

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

**Cheque : TEE18**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,298.65		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,298.65	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,298.65		GD Folio: 15, Factura: G2759
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,298.65	GD Folio: 15, Factura: G2759
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$43,298.65		GD Folio: 15, Factura: G2759
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$43,298.65	GD Folio: 15, Factura: G2759
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,298.65		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,298.65	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$43,298.65		GP Directo 15 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 15
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$43,298.65	GP Directo 15 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 15
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$43,298.65		GP Directo 15 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 15
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,298.65	GP Directo 15 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 15
Sumas iguales =>			\$259,791.90	\$259,791.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00016 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23DA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE L BATERIA PARA CAMARA TERMICA DE LA UNIDAD DE.  
GP Directo 16 RAFAEL ORTIZ MENDOZA, Pago: 16

Beneficiario: **RAFAEL ORTIZ MENDOZA**

**Cheque : TEE19**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,705.20		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$301.60		GC
0003	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,705.20	GC
0004	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$301.60	GC
0005	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,705.20		GD Folio: 16, Factura: 23DA
0006	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$301.60		GD Folio: 16, Factura: 23DA
0007	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,705.20	GD Folio: 16, Factura: 23DA
0008	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$301.60	GD Folio: 16, Factura: 23DA
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,705.20		GD Folio: 16, Factura: 23DA
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$301.60		GD Folio: 16, Factura: 23DA
0011	2112-1-000465	RAFAEL ORTIZ MENDOZA		\$2,006.80	GD Folio: 16, Factura: 23DA
0012	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,705.20		GE
0013	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$301.60		GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,705.20	GE
0015	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$301.60	GE
0016	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,705.20		GP Directo 16 RAFAEL ORTIZ MENDOZA, Pago: 16
0017	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$301.60		GP Directo 16 RAFAEL ORTIZ MENDOZA, Pago: 16
0018	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,705.20	GP Directo 16 RAFAEL ORTIZ MENDOZA, Pago: 16
0019	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$301.60	GP Directo 16 RAFAEL ORTIZ MENDOZA, Pago: 16
0020	2112-1-000465	RAFAEL ORTIZ MENDOZA	\$2,006.80		GP Directo 16 RAFAEL ORTIZ MENDOZA, Pago: 16
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,006.80	GP Directo 16 RAFAEL ORTIZ MENDOZA, Pago: 16
Sumas iguales =>			\$12,040.80	\$12,040.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00017 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5681 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES Y COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL EVENTO DE. GP Directo 17 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 17

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TEE21**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,660.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,660.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,660.00		GD Folio: 17, Factura: 5681
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,660.00	GD Folio: 17, Factura: 5681
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,660.00		GD Folio: 17, Factura: 5681
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$1,660.00	GD Folio: 17, Factura: 5681
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,660.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,660.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,660.00		GP Directo 17 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 17
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,660.00	GP Directo 17 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 17
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$1,660.00		GP Directo 17 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 17
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,660.00	GP Directo 17 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 17
Sumas iguales =>			\$9,960.00	\$9,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00018 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A99079 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR Y ACEITE INSTALADOS PARA EL CAMION KODIAK Y CA. GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18

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

**Cheque : TEE28**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,830.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,830.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,830.00		GD Folio: 18, Factura: A99079
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,830.00	GD Folio: 18, Factura: A99079
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,830.00		GD Folio: 18, Factura: A99079
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$7,830.00	GD Folio: 18, Factura: A99079
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,830.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,830.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,830.00		GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,830.00	GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$7,830.00		GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,830.00	GP Directo 18 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 18
Sumas iguales =>			\$46,980.00	\$46,980.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00019 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY11026 Y 11010 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H  
AY. GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,276.94		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,212.95		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,414.95		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,634.34		GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,276.94	GC
0007	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0008	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,212.95	GC
0009	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,414.95	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,634.34	GC
0011	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,276.94		GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0012	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,212.95		GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0014	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,414.95		GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0015	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,634.34		GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0016	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,276.94	GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0017	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0018	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,212.95	GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0019	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,414.95	GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0020	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,634.34	GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$94,539.18		GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$94,539.18	GD Folio: 19, Factura: CRSY110826
0023	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,212.95		GE
0024	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,276.94		GE
0025	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,414.95		GE
0026	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,634.34		GE
0027	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0028	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,212.95	GE
0029	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,276.94	GE
0030	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,414.95	GE
0031	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,634.34	GE
0032	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0033	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,212.95		GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0034	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,276.94		GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0035	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,414.95		GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0036	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,634.34		GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0037	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0038	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,212.95	GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0039	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,276.94	GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0040	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,414.95	GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0041	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,634.34	GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0042	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$94,539.18		GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,539.18	GP Directo 19 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 19
Sumas iguales =>			\$567,235.08	\$567,235.08	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00020 Del 05/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,397.00		GC
0002	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GC
0003	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,215.00		GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321.00		GC
0005	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,929.00		GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,397.00	GC
0007	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GC
0008	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,215.00	GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321.00	GC
0010	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,929.00	GC
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,397.00		GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,215.00		GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321.00		GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,929.00		GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,397.00	GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,215.00	GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321.00	GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,929.00	GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$66,940.00		GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$66,940.00	GD Folio: 20, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GE
0024	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321.00		GE
0025	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,929.00		GE
0026	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,215.00		GE
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,397.00		GE
0028	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GE
0029	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321.00	GE
0030	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,929.00	GE
0031	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,215.00	GE
0032	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,397.00	GE
0033	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0034	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321.00		GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0035	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,929.00		GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0036	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,215.00		GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0037	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,397.00		GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0038	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0039	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321.00	GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0040	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,929.00	GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0041	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,215.00	GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0042	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,397.00	GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$66,940.00		GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$66,940.00	GP Directo 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20
Sumas iguales =>			\$401,640.00	\$401,640.00	

Elaboró: JLOPEZ



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00008 Del 05/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,831.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,779.28		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$270.88		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.20		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,749.64		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0013	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,831.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,749.64		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$270.88		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.20		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,779.28		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,831.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,749.64	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$270.88	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.20	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,779.28	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,831.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,749.64		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$270.88		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.20		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,779.28		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,831.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,749.64	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$270.88	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.20	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,779.28	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,779.28		Movimiento Directo Automático
0058	5113-1331	Horas extraordinarias	\$17,831.00		Movimiento Directo Automático
0059	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,749.64		Movimiento Directo Automático
0060	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,040.20		Movimiento Directo Automático
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$979.00		Movimiento Directo Automático
0062	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0063	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$270.88		Movimiento Directo Automático
0064	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0065	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0066	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$750.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00008 Del 05/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$17,831.00	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,749.64	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$270.88	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$979.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$19,779.28	Movimiento Directo Automático
0074	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0075	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,040.20	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,831.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,749.64		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$270.88		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.20		Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,779.28		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,831.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,749.64	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$270.88	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.20	Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,779.28	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,831.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,749.64	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$270.88	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.20	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,779.28	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0110	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$17,831.00		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,749.64		Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$270.88		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$979.00		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$19,779.28		Movimiento Directo Automático
0117	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0118	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,040.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00021 Del 06/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD146222 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS 2450, 1742, 1772 DE.  
GP Directo 21 INFRA, SA DE CV, Pago: 21

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

**Cheque : TEE02**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,675.96		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,675.96	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,675.96		GD Folio: 21, Factura: CD146222
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,675.96	GD Folio: 21, Factura: CD146222
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,675.96		GD Folio: 21, Factura: CD146222
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$1,675.96	GD Folio: 21, Factura: CD146222
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,675.96		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,675.96	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,675.96		GP Directo 21 INFRA, SA DE CV, Pago: 21
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,675.96	GP Directo 21 INFRA, SA DE CV, Pago: 21
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$1,675.96		GP Directo 21 INFRA, SA DE CV, Pago: 21
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,675.96	GP Directo 21 INFRA, SA DE CV, Pago: 21
Sumas iguales =>			\$10,055.76	\$10,055.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00022 Del 06/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK16701 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEE03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.02		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.02	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.02		GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0012	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0013	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.02	GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0016	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.02		GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,200.00		GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0019	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$27,200.02	GD Folio: 22, Factura: ANK16701
0020	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GE
0022	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GE
0023	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.02		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GE
0026	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GE
0027	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.02	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0029	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0030	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.00		GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0031	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,000.02		GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0033	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0034	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.00	GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0035	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,000.02	GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0036	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$27,200.02		GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,200.02	GP Directo 22 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 22
Sumas iguales =>			\$163,200.12	\$163,200.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00023 Del 06/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK16702 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMI. GP Directo 23 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 23

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEE04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,573.77		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,721.28		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,573.77	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,721.28	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,573.77		GD Folio: 23, Factura: ANK16702
0006	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,721.28		GD Folio: 23, Factura: ANK16702
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,573.77	GD Folio: 23, Factura: ANK16702
0008	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,721.28	GD Folio: 23, Factura: ANK16702
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,721.28		GD Folio: 23, Factura: ANK16702
0010	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$30,573.77		GD Folio: 23, Factura: ANK16702
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$34,295.05	GD Folio: 23, Factura: ANK16702
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,573.77		GE
0013	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,721.28		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,573.77	GE
0015	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,721.28	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,573.77		GP Directo 23 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 23
0017	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,721.28		GP Directo 23 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 23
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,573.77	GP Directo 23 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 23
0019	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,721.28	GP Directo 23 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 23
0020	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$34,295.05		GP Directo 23 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 23
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,295.05	GP Directo 23 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 23
Sumas iguales =>			\$205,770.30	\$205,770.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00024 Del 06/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 69 Y 70 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADSO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H  
A. GP Directo 24 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 24

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEE05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,661.76		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,661.76	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,661.76		GD Folio: 24, Factura: 69
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,661.76	GD Folio: 24, Factura: 69
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,661.76		GD Folio: 24, Factura: 69
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$32,661.76	GD Folio: 24, Factura: 69
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,661.76		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,661.76	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,661.76		GP Directo 24 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 24
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,661.76	GP Directo 24 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 24
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$32,661.76		GP Directo 24 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 24
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,661.76	GP Directo 24 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 24
Sumas iguales =>			\$195,970.56	\$195,970.56	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00025 Del 06/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DT543 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE VASOS DESECHABLES UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJ. GP Directo 25 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 25

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

**Cheque : TEE16**

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.	\$8,100.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,100.00		GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,100.00		GD Folio: 25, Factura: DT543
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,100.00		GD Folio: 25, Factura: DT543
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GD Folio: 25, Factura: DT543
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GD Folio: 25, Factura: DT543
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,200.00		GD Folio: 25, Factura: DT543
0010	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$16,200.00	GD Folio: 25, Factura: DT543
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,100.00		GE
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,100.00		GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GE
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,100.00		GP Directo 25 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 25
0016	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,100.00		GP Directo 25 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 25
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GP Directo 25 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 25
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,100.00	GP Directo 25 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 25
0019	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$16,200.00		GP Directo 25 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 25
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,200.00	GP Directo 25 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 25
Sumas iguales =>			\$97,200.00	\$97,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00026 Del 06/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO. GP  
Directo 26 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 26

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEE35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,930.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,930.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,930.00		GD Folio: 26, Factura: A33621
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,930.00	GD Folio: 26, Factura: A33621
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$20,930.00		GD Folio: 26, Factura: A33621
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$20,930.00	GD Folio: 26, Factura: A33621
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,930.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,930.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,930.00		GP Directo 26 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 26
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,930.00	GP Directo 26 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 26
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$20,930.00		GP Directo 26 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 26
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,930.00	GP Directo 26 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 26
Sumas iguales =>			\$125,580.00	\$125,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00027 Del 06/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYT0. GP Directo 27 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 27

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,980.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,980.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,980.00		GD Folio: 27, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,980.00	GD Folio: 27, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,980.00		GD Folio: 27, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,980.00	GD Folio: 27, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,980.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,980.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,980.00		GP Directo 27 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 27
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,980.00	GP Directo 27 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 27
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,980.00		GP Directo 27 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 27
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,980.00	GP Directo 27 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 27
Sumas iguales =>			\$221,880.00	\$221,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00028 Del 09/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 495 POR LA COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA PRA AGUA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE  
R. GP Directo 28 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 28

Beneficiario: EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR

Cheque : TEE95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,402.24		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,402.24	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,402.24		GD Folio: 28, Factura: 495
0004	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,402.24	GD Folio: 28, Factura: 495
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$6,402.24		GD Folio: 28, Factura: 495
0006	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR		\$6,402.24	GD Folio: 28, Factura: 495
0007	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,402.24		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,402.24	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,402.24		GP Directo 28 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 28
0010	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,402.24	GP Directo 28 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 28
0011	2112-1-000419	EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR	\$6,402.24		GP Directo 28 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 28
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,402.24	GP Directo 28 EDUARDO JIMENEZ VILLASEÑOR , Pago: 28
Sumas iguales =>			\$38,413.44	\$38,413.44	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00009 Del 09/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,870.24		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,702.82		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,265.60		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,815.11		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219.98		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.38		GASTOS A COMPROBAR
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.38		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0056	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,815.11		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,870.24		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,265.60		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,702.82		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00009 Del 09/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 2Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 21319**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219.98		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.38	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0090	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0091	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0092	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,815.11	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,870.24	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,265.60	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,702.82	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219.98	Movimiento Directo Automático
0109	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.38		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0128	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,815.11		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00009 Del 09/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión  
10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,870.24		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,265.60		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,702.82		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219.98		Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.38	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0164	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,815.11	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,870.24	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,265.60	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,702.82	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	Movimiento Directo Automático
0177	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0180	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219.98	Movimiento Directo Automático
0181	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0182	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,019.98		Movimiento Directo Automático
0183	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,524.45		Movimiento Directo Automático
0184	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,122.00		Movimiento Directo Automático
0185	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$11,815.11		Movimiento Directo Automático
0186	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0187	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0188	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0189	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,752.36		Movimiento Directo Automático
0190	5121-2161	Material de limpieza	\$6,650.90		Movimiento Directo Automático
0191	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0192	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$14,524.45	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2161	Material de limpieza		\$6,650.90	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$11,815.11	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00009 Del 09/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,122.00	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,019.98	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,752.36	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.38		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,210.37		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0220	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,108.58		Movimiento Directo Automático
0222	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,815.11		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$713.70		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,870.24		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,265.60		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,702.82		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$787.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219.98		Movimiento Directo Automático
0239	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.38	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0258	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,815.11	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,870.24	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,265.60	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00009 Del 09/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21319**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,702.82	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219.98	Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.38	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,210.37	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0291	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0292	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0293	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,108.58	Movimiento Directo Automático
0294	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,815.11	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$713.70	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,870.24	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,265.60	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,702.82	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$787.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219.98	Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,524.45		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-2161	Material de limpieza	\$6,650.90		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$11,815.11		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,122.00		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,019.98		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,752.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00029 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2527 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 29 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 29

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEE01**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,746.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,746.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,746.00		GD Folio: 29, Factura: A2527
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,746.00	GD Folio: 29, Factura: A2527
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,746.00		GD Folio: 29, Factura: A2527
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$6,746.00	GD Folio: 29, Factura: A2527
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,746.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,746.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,746.00		GP Directo 29 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 29
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,746.00	GP Directo 29 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 29
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$6,746.00		GP Directo 29 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 29
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,746.00	GP Directo 29 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 29
Sumas iguales =>			\$40,476.00	\$40,476.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00010 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

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

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEE32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$229,799.00		PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$25,045.00		PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$254,844.00	PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$25,045.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$25,045.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$25,045.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$25,045.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$25,045.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$25,045.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$25,045.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$25,045.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$25,045.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$25,045.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$380,069.00	\$380,069.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00030 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E244 PRIMER ANTICIPO DE ELENCO ARTISTICO CARNAVAL SAYULA 2023. GP Directo 30 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 30

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : TEE29**

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.	\$232,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$232,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$232,000.00		GD Folio: 30, Factura: E244
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$232,000.00	GD Folio: 30, Factura: E244
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$232,000.00		GD Folio: 30, Factura: E244
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$232,000.00	GD Folio: 30, Factura: E244
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$232,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$232,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$232,000.00		GP Directo 30 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 30
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$232,000.00	GP Directo 30 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 30
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$232,000.00		GP Directo 30 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 30
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$232,000.00	GP Directo 30 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 30
Sumas iguales =>			\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00011 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21320**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,571.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,571.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,571.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,571.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,571.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,571.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$26,571.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$26,571.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,571.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,571.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,571.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$26,571.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$159,429.00	\$159,429.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00012 Del 10/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,794.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.82		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,197.56		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,233.28		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,774.92		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$180.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,764.30		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,932.38	REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.50		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,197.56		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.82		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,233.28		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,774.92		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,764.30		Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$748.50	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,197.56	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.82	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,233.28	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,774.92	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,764.30	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.50		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,197.56		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.82		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,233.28		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,774.92		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,764.30		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$748.50	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,197.56	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.82	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00012 Del 10/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,233.28	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,774.92	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,764.30	Movimiento Directo Automático
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,774.92		Movimiento Directo Automático
0073	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0074	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,100.38		Movimiento Directo Automático
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,470.28		Movimiento Directo Automático
0076	5121-2151	Material impreso e información digital	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0077	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$748.50		Movimiento Directo Automático
0078	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,764.30		Movimiento Directo Automático
0079	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0080	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$748.50	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,470.28	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,774.92	Movimiento Directo Automático
0086	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,764.30	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,100.38	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.50		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,197.56		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.82		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,233.28		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,774.92		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,764.30		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$748.50	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,197.56	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.82	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,233.28	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,774.92	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,764.30	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$748.50	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,197.56	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.82	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,233.28	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,774.92	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,764.30	Movimiento Directo Automático
0130	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00012 Del 10/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21321**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$748.50		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,470.28		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,774.92		Movimiento Directo Automático
0136	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,764.30		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,100.38		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$197,594.28	\$197,594.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00031 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 21322**

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.	\$985.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$464.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$693.40		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,052.00		GC
0005	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,070.69		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,330.55		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,444.42		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,670.29		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.55		GC
0010	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,346.88		GC
0011	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,478.60		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,744.15		GC
0013	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,974.00		GC
0014	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,698.01		GC
0015	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,317.99		GC
0016	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.22		GC
0017	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		GC
0018	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$985.00	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$464.00	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$693.40	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,052.00	GC
0022	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,070.69	GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,330.55	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,444.42	GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,670.29	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.55	GC
0027	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,346.88	GC
0028	8220-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,478.60	GC
0029	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,744.15	GC
0030	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,974.00	GC
0031	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,698.01	GC
0032	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,317.99	GC
0033	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.22	GC
0034	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$724.00	GC
0035	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$985.00		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$464.00		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$693.40		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,052.00		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0039	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,070.69		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,330.55		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,444.42		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,670.29		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0043	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.55		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0044	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,346.88		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0045	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,478.60		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,744.15		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0047	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,974.00		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0048	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,698.01		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0049	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,317.99		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0050	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.22		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0051	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0052	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$985.00	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$464.00	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$693.40	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0055	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,052.00	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0056	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,070.69	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0057	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,330.55	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,444.42	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0059	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,670.29	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0060	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.55	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0061	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,346.88	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0062	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,478.60	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0063	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,744.15	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0064	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,974.00	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0065	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,698.01	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0066	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,317.99	GD Folio: 31, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00031 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.22	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0068	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$724.00	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0069	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,055.69		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0070	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,129.96		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$15,180.70		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0072	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$693.40		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0073	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$464.00		GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0074	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$46,523.75	GD Folio: 31, Factura: VARIAS
0075	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,974.00		GE
0076	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,346.88		GE
0077	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		GE
0078	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,478.60		GE
0079	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,317.99		GE
0080	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.22		GE
0081	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,698.01		GE
0082	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,070.69		GE
0083	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$985.00		GE
0084	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,052.00		GE
0085	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,330.55		GE
0086	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.55		GE
0087	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,670.29		GE
0088	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,744.15		GE
0089	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,444.42		GE
0090	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$464.00		GE
0091	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$693.40		GE
0092	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,974.00	GE
0093	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,346.88	GE
0094	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$724.00	GE
0095	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,478.60	GE
0096	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,317.99	GE
0097	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.22	GE
0098	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,698.01	GE
0099	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,070.69	GE
0100	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$985.00	GE
0101	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,052.00	GE
0102	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,330.55	GE
0103	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.55	GE
0104	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,670.29	GE
0105	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,744.15	GE
0106	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,444.42	GE
0107	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$464.00	GE
0108	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$693.40	GE
0109	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,974.00		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0110	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,346.88		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0111	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0112	8270-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,478.60		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0113	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,317.99		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0114	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.22		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0115	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,698.01		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0116	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,070.69		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0117	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$985.00		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0118	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,052.00		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0119	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,330.55		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0120	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,888.55		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0121	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,670.29		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00031 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 21322**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0122	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,744.15		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0123	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,444.42		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0124	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$464.00		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0125	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$693.40		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0126	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,974.00	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0127	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,346.88	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0128	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$724.00	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0129	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,478.60	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0130	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,317.99	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0131	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.22	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0132	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,698.01	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0133	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,070.69	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0134	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$985.00	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0135	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,052.00	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,330.55	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0137	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,888.55	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0138	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,670.29	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0139	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,744.15	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0140	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,444.42	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0141	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$464.00	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0142	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$693.40	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0143	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$46,523.75		GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
0144	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,523.75	GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31
Sumas iguales =>			\$279,142.50	\$279,142.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00013 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 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 : 21323

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: E00014 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

**Cheque : 21324**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00015 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Beneficiario: **MOISES LOPEZ ARIAS**

**Cheque : 21325**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,156.63		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,156.63	SUELDO
0003	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,156.63		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,156.63	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,156.63		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,156.63	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,156.63		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,156.63	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,156.63		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,156.63	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,156.63	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,156.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,939.78	\$24,939.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00032 Del 11/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1988 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANRTENIMEINTO DE  
L. GP Directo 32 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 32

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

**Cheque : TEE110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,600.50		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,600.50	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,600.50		GD Folio: 32, Factura: 1988
0004	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,600.50	GD Folio: 32, Factura: 1988
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$38,600.50		GD Folio: 32, Factura: 1988
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$38,600.50	GD Folio: 32, Factura: 1988
0007	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,600.50		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,600.50	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,600.50		GP Directo 32 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 32
0010	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,600.50	GP Directo 32 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 32
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$38,600.50		GP Directo 32 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 32
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,600.50	GP Directo 32 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 32
Sumas iguales =>			\$231,603.00	\$231,603.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Póliza: C00033 Del 11/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1987 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO. GP Directo 33  
LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 33

Beneficiario: LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

Cheque : TEE111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,360.00		GC
0002	8220-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,360.00	GC
0003	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,360.00		GD Folio: 33, Factura: 1987
0004	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,360.00	GD Folio: 33, Factura: 1987
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,360.00		GD Folio: 33, Factura: 1987
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$22,360.00	GD Folio: 33, Factura: 1987
0007	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,360.00		GE
0008	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,360.00	GE
0009	8270-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,360.00		GP Directo 33 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 33
0010	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,360.00	GP Directo 33 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 33
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$22,360.00		GP Directo 33 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 33
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,360.00	GP Directo 33 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 33
Sumas iguales =>			\$134,160.00	\$134,160.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00034 Del 11/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3771 POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y/O REINSTALACION, ACTUALIZACION DE CONTAPAQ  
NOM. GP Directo 34 ALAVI SA DE CV, Pago: 34

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque : TEE108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$754.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$754.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$754.00		GD Folio: 34, Factura: 3771
0004	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$754.00	GD Folio: 34, Factura: 3771
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$754.00		GD Folio: 34, Factura: 3771
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$754.00	GD Folio: 34, Factura: 3771
0007	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$754.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$754.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$754.00		GP Directo 34 ALAVI SA DE CV, Pago: 34
0010	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$754.00	GP Directo 34 ALAVI SA DE CV, Pago: 34
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$754.00		GP Directo 34 ALAVI SA DE CV, Pago: 34
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$754.00	GP Directo 34 ALAVI SA DE CV, Pago: 34
Sumas iguales =>			\$4,524.00	\$4,524.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00035 Del 11/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1979 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO  
DEL. GP Directo 35 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 35

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

**Cheque : TEE65**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$28,600.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$28,600.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$28,600.00		GD Folio: 35, Factura: A1979
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$28,600.00	GD Folio: 35, Factura: A1979
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$28,600.00		GD Folio: 35, Factura: A1979
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$28,600.00	GD Folio: 35, Factura: A1979
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$28,600.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$28,600.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$28,600.00		GP Directo 35 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 35
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$28,600.00	GP Directo 35 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 35
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$28,600.00		GP Directo 35 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 35
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,600.00	GP Directo 35 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 35
Sumas iguales =>			\$171,600.00	\$171,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00036 Del 11/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1981 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIFE. GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36

Beneficiario: LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

Cheque : TEE66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,162.51		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,861.99		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,845.01		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,394.94		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,162.51	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,861.99	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,845.01	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,394.94	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,162.51		GD Folio: 36, Factura: A1981
0010	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,861.99		GD Folio: 36, Factura: A1981
0011	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,845.01		GD Folio: 36, Factura: A1981
0012	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,394.94		GD Folio: 36, Factura: A1981
0013	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,162.51	GD Folio: 36, Factura: A1981
0014	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,861.99	GD Folio: 36, Factura: A1981
0015	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,845.01	GD Folio: 36, Factura: A1981
0016	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,394.94	GD Folio: 36, Factura: A1981
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$19,394.94		GD Folio: 36, Factura: A1981
0018	5129-2911	Herramientas menores	\$8,861.99		GD Folio: 36, Factura: A1981
0019	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,845.01		GD Folio: 36, Factura: A1981
0020	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$5,162.51		GD Folio: 36, Factura: A1981
0021	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$36,264.45	GD Folio: 36, Factura: A1981
0022	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,861.99		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,394.94		GE
0024	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,162.51		GE
0025	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,845.01		GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,861.99	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,394.94	GE
0028	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,162.51	GE
0029	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,845.01	GE
0030	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,861.99		GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0031	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,394.94		GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0032	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,162.51		GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0033	8270-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,845.01		GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0034	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,861.99	GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0035	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,394.94	GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0036	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,162.51	GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0037	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,845.01	GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0038	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$36,264.45		GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,264.45	GP Directo 36 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 36
Sumas iguales =>			\$217,586.70	\$217,586.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00037 Del 11/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3423 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS COMO PREMIOS DE LA RIFA DE PRONTO PAGO  
QUE L. GP Directo 37 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 37

Beneficiario: CREDICHELO SA DE CV

Cheque : TEE30

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.	\$71,540.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,540.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,540.00		GD Folio: 37, Factura: 3423
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,540.00	GD Folio: 37, Factura: 3423
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$71,540.00		GD Folio: 37, Factura: 3423
0006	2112-1-000468	CREDICHELO SA DE CV		\$71,540.00	GD Folio: 37, Factura: 3423
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,540.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,540.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,540.00		GP Directo 37 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 37
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,540.00	GP Directo 37 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 37
0011	2112-1-000468	CREDICHELO SA DE CV	\$71,540.00		GP Directo 37 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 37
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$71,540.00	GP Directo 37 CREDICHELO SA DE CV, Pago: 37
Sumas iguales =>			\$429,240.00	\$429,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00038 Del 12/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A33693 POR LA COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH PARA MERCEDES BENZ RUTA 2 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 38 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 38

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEE61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,350.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,350.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,350.00		GD Folio: 38, Factura: A33693
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,350.00	GD Folio: 38, Factura: A33693
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,350.00		GD Folio: 38, Factura: A33693
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$11,350.00	GD Folio: 38, Factura: A33693
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,350.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,350.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,350.00		GP Directo 38 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 38
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,350.00	GP Directo 38 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 38
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$11,350.00		GP Directo 38 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 38
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,350.00	GP Directo 38 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 38
Sumas iguales =>			\$68,100.00	\$68,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00039 Del 12/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 941197901 POR LA COMPRA DE MEMORIA RAM Y SSD ADATA INSTALADAS EN LA OFICINA DE  
CONTR. GP Directo 39 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 39

Beneficiario: CYBERPUERTA SA DE CV

Cheque : TEE63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,002.00		GC
0002	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,002.00	GC
0003	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,002.00		GD Folio: 39, Factura: 941197901
0004	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,002.00	GD Folio: 39, Factura: 941197901
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,002.00		GD Folio: 39, Factura: 941197901
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$1,002.00	GD Folio: 39, Factura: 941197901
0007	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,002.00		GE
0008	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,002.00	GE
0009	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,002.00		GP Directo 39 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 39
0010	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,002.00	GP Directo 39 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 39
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$1,002.00		GP Directo 39 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 39
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,002.00	GP Directo 39 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 39
Sumas iguales =>			\$6,012.00	\$6,012.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00040 Del 12/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ1512 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOSD. GP  
Directo 40 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 40

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEE31**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,500.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,500.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,500.00		GD Folio: 40, Factura: MTZ1512
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,500.00	GD Folio: 40, Factura: MTZ1512
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,500.00		GD Folio: 40, Factura: MTZ1512
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,500.00	GD Folio: 40, Factura: MTZ1512
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,500.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,500.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,500.00		GP Directo 40 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 40
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,500.00	GP Directo 40 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 40
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,500.00		GP Directo 40 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 40
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	GP Directo 40 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 40
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00041 Del 12/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1161 Y 1174 POR EL SERVICIO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD PAR DAR A CONOCER A LA POBLACI.  
GP Directo 41 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 41

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TEE33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		GD Folio: 41, Factura: 1161
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	GD Folio: 41, Factura: 1161
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		GD Folio: 41, Factura: 1161
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$4,640.00	GD Folio: 41, Factura: 1161
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		GP Directo 41 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 41
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	GP Directo 41 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 41
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$4,640.00		GP Directo 41 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 41
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 41 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 41
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00042 Del 12/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT H25717 POR LA REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE ESTE. GP Directo 42 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 42

Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

Cheque : TEE34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GD Folio: 42, Factura: H25717
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GD Folio: 42, Factura: H25717
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GD Folio: 42, Factura: H25717
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$2,800.00	GD Folio: 42, Factura: H25717
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,800.00		GP Directo 42 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 42
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,800.00	GP Directo 42 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 42
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$2,800.00		GP Directo 42 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 42
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,800.00	GP Directo 42 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 42
Sumas iguales =>			\$16,800.00	\$16,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00016 Del 12/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **SILVIO RODRIGUEZ MONTEJO**

**Cheque : 21326**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,252.36		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,252.36	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,252.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,252.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,252.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,252.36	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,252.36		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,252.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,252.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,252.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,252.36	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,252.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,514.16	\$25,514.16	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00017 Del 12/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$165.90		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,526.49		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,098.34		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,200.07		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,684.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$951.60		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,200.07		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,098.34		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$165.90		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$951.60		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,684.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,526.49		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0034	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,200.07	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,098.34	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$165.90	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$951.60	Movimiento Directo Automático
0041	8220-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,684.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,526.49	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0049	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,200.07		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,098.34		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$165.90		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$951.60		Movimiento Directo Automático
0056	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,684.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,526.49		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00017 Del 12/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,200.07	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,098.34	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$165.90	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$951.60	Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,684.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,526.49	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,526.49		Movimiento Directo Automático
0078	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0079	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$951.60		Movimiento Directo Automático
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,684.00		Movimiento Directo Automático
0081	5121-2161	Material de limpieza	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0082	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,996.00		Movimiento Directo Automático
0083	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,796.07		Movimiento Directo Automático
0084	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,098.34		Movimiento Directo Automático
0085	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$165.90		Movimiento Directo Automático
0087	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2161	Material de limpieza		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$8,996.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$7,796.07	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,684.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,526.49	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$951.60	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$2,098.34	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$165.90	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0101	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,200.07		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,098.34		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$165.90		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$951.60		Movimiento Directo Automático
0108	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,684.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,526.49		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0116	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,200.07	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,098.34	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$165.90	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$951.60	Movimiento Directo Automático
0123	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,684.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,526.49	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0131	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-6601-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00017 Del 12/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21327**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,200.07	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,098.34	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$165.90	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$951.60	Movimiento Directo Automático
0138	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,684.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,526.49	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2161	Material de limpieza	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,996.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,796.07		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,684.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,526.49		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$951.60		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,098.34		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$165.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00043 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1248 POR LA REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA PICK UP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO. GP Directo 43 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 43

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque : TEE104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		GD Folio: 43, Factura: 1248
0004	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	GD Folio: 43, Factura: 1248
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		GD Folio: 43, Factura: 1248
0006	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$12,760.00	GD Folio: 43, Factura: 1248
0007	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		GP Directo 43 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 43
0010	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	GP Directo 43 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 43
0011	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$12,760.00		GP Directo 43 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 43
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,760.00	GP Directo 43 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 43
Sumas iguales =>			\$76,560.00	\$76,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00044 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 07 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE AUDIOVISUALES EN LA ENTEGA DE LENTES EN ESTA CD EL D.  
GP Directo 44 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 44

Beneficiario: **JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA**

**Cheque : TEE60**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,212.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,212.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,212.50		GD Folio: 44, Factura: 07
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,212.50	GD Folio: 44, Factura: 07
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,212.50		GD Folio: 44, Factura: 07
0006	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO		\$17,212.50	GD Folio: 44, Factura: 07
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,212.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,212.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,212.50		GP Directo 44 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 44
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,212.50	GP Directo 44 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 44
0011	2112-1-000469	JORGE ORLANDO FAJARDO	\$17,212.50		GP Directo 44 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 44
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,212.50	GP Directo 44 JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA, Pago: 44
Sumas iguales =>			\$103,275.00	\$103,275.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00045 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99311 POR LA COMPR DE ANTICONGELANTE Y ACEITE UTILIADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UN. GP Directo 45 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 45

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

**Cheque : TEE64**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$931.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$931.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$931.00		GD Folio: 45, Factura: 99311
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$931.00	GD Folio: 45, Factura: 99311
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$931.00		GD Folio: 45, Factura: 99311
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$931.00	GD Folio: 45, Factura: 99311
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$931.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$931.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$931.00		GP Directo 45 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 45
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$931.00	GP Directo 45 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 45
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$931.00		GP Directo 45 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 45
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$931.00	GP Directo 45 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 45
Sumas iguales =>			\$5,586.00	\$5,586.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00046 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A99328 POR LA COMPRA DE ACEITE Y MEDIDORES DE PRESION UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 46 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 46

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

**Cheque : TEE59**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.00		GD Folio: 46, Factura: A99328
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.00	GD Folio: 46, Factura: A99328
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,089.00		GD Folio: 46, Factura: A99328
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,089.00	GD Folio: 46, Factura: A99328
0007	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.00		GP Directo 46 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 46
0010	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.00	GP Directo 46 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 46
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,089.00		GP Directo 46 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 46
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,089.00	GP Directo 46 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 46
Sumas iguales =>			\$12,534.00	\$12,534.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00047 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G2790 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEE38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.90		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0014	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0021	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.90	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0024	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0025	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0026	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0027	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0028	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0029	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0030	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0031	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0032	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GD Folio: 47, Factura: G2790
0033	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.90		GD Folio: 47, Factura: G2790
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0035	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0036	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0038	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0039	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0040	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0041	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0043	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GD Folio: 47, Factura: G2790
0044	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.90	GD Folio: 47, Factura: G2790
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$26,960.50		GD Folio: 47, Factura: G2790
0046	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$26,960.50	GD Folio: 47, Factura: G2790
0047	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0048	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0049	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0050	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0051	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0052	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0053	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.90		GE
0054	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0055	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0056	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0057	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GE
0058	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0059	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0060	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0061	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0062	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0063	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0064	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.90	GE
0065	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0066	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Póliza: C00047 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G2790 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEE38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0068	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GE
0069	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0070	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0071	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0072	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0073	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0074	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0075	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.90		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0076	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0077	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0078	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0079	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,450.96		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0080	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0081	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0082	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0083	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0084	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0085	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0086	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.90	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0087	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0088	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0089	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0090	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,450.96	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0091	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$26,960.50		GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,960.50	GP Directo 47 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 47
Sumas iguales =>			\$161,763.00	\$161,763.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00048 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G2791 POR LA COMPRA DE BROCALES, TAPA DE REGISTRO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA  
POTAB. GP Directo 48 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

**Cheque : TEE42**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,741.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,741.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,741.00		GD Folio: 48, Factura: G2791
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,741.00	GD Folio: 48, Factura: G2791
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$29,741.00		GD Folio: 48, Factura: G2791
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$29,741.00	GD Folio: 48, Factura: G2791
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,741.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,741.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$29,741.00		GP Directo 48 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 48
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$29,741.00	GP Directo 48 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 48
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$29,741.00		GP Directo 48 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 48
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,741.00	GP Directo 48 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 48
Sumas iguales =>			\$178,446.00	\$178,446.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00049 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2004 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIAZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.  
GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEE36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0011	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0019	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0020	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0022	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0023	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0024	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 49, Factura: 2004
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0027	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0028	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0030	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0032	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 49, Factura: 2004
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$16,100.80		GD Folio: 49, Factura: 2004
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$16,100.80	GD Folio: 49, Factura: 2004
0035	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0036	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0037	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0038	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0039	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0040	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0043	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0044	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0045	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0046	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0047	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0049	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0051	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0052	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0053	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0054	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0055	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0056	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0057	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0058	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00049 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2004 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIAZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.  
GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TEE36**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0060	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0061	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0062	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0063	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0064	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0065	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0066	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$16,100.80		GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,100.80	GP Directo 49 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 49
Sumas iguales =>			\$96,604.80	\$96,604.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00050 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A25 POR EL SERVICIO DE FACTURACION DE PROGRAMA DE CONSULTORIA DEL DEPARTAMENTO DE CO. GP Directo 50 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 50

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

**Cheque : TEE40**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,452.25		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,452.25	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,452.25		GD Folio: 50, Factura: A25
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,452.25	GD Folio: 50, Factura: A25
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,452.25		GD Folio: 50, Factura: A25
0006	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		\$19,452.25	GD Folio: 50, Factura: A25
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,452.25		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,452.25	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,452.25		GP Directo 50 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 50
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,452.25	GP Directo 50 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 50
0011	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$19,452.25		GP Directo 50 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 50
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,452.25	GP Directo 50 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 50
Sumas iguales =>			\$116,713.50	\$116,713.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00051 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 03C0 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMION CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES  
A. GP Directo 51 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 51

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TEE41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GD Folio: 51, Factura: 03C0
0004	8240-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GD Folio: 51, Factura: 03C0
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$9,753.75		GD Folio: 51, Factura: 03C0
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$9,753.75	GD Folio: 51, Factura: 03C0
0007	8260-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$9,753.75		GP Directo 51 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 51
0010	8260-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$9,753.75	GP Directo 51 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 51
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$9,753.75		GP Directo 51 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 51
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,753.75	GP Directo 51 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 51
Sumas iguales =>			\$58,522.50	\$58,522.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00052 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGOP DE LA FACT 2DE4 POR LA COMPRA DE LAMINA DE PLACA CONMEMORATIVA DE LOS 500 DE SAYULA. GP Directo  
52 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 52

Beneficiario: ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TEE37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,500.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,500.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,500.00		GD Folio: 52, Factura: 2DE4
0004	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,500.00	GD Folio: 52, Factura: 2DE4
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,500.00		GD Folio: 52, Factura: 2DE4
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ		\$3,500.00	GD Folio: 52, Factura: 2DE4
0007	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,500.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,500.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,500.00		GP Directo 52 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 52
0010	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,500.00	GP Directo 52 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 52
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ	\$3,500.00		GP Directo 52 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 52
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,500.00	GP Directo 52 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 52
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00053 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2DE4 POR LA COMPRA DE LAMINA DE PLACA CONMEMORATIVA DE LOS 500 AÑOS DE SAYULA. GP  
Directo 53 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 53

Beneficiario: ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TEE39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		GD Folio: 53, Factura: 2DE4
0004	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	GD Folio: 53, Factura: 2DE4
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		GD Folio: 53, Factura: 2DE4
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ		\$300.00	GD Folio: 53, Factura: 2DE4
0007	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		GP Directo 53 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 53
0010	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	GP Directo 53 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 53
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ	\$300.00		GP Directo 53 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 53
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300.00	GP Directo 53 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 53
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00054 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 403C POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO  
A. GP Directo 54 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 54

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

**Cheque : TE12243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,030.00		GC
0002	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,030.00	GC
0003	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,030.00		GD Folio: 54, Factura: 403C
0004	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,030.00	GD Folio: 54, Factura: 403C
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,030.00		GD Folio: 54, Factura: 403C
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$2,030.00	GD Folio: 54, Factura: 403C
0007	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,030.00		GE
0008	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,030.00	GE
0009	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,030.00		GP Directo 54 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 54
0010	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,030.00	GP Directo 54 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 54
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$2,030.00		GP Directo 54 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 54
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,030.00	GP Directo 54 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 54
Sumas iguales =>			\$12,180.00	\$12,180.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00055 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A6959 POR LA COMPRA DE ACELERANTE UTILIZADO EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS  
DE. GP Directo 55 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 55

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TE12244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.98		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.98	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.98		GD Folio: 55, Factura: A6959
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.98	GD Folio: 55, Factura: A6959
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,100.98		GD Folio: 55, Factura: A6959
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,100.98	GD Folio: 55, Factura: A6959
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.98		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.98	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,100.98		GP Directo 55 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 55
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,100.98	GP Directo 55 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 55
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,100.98		GP Directo 55 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 55
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.98	GP Directo 55 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 55
Sumas iguales =>			\$18,605.88	\$18,605.88	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Póliza: E00018 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 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 PRIMER QUINCENA ENERO 2023
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2023
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: E00019 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES

Beneficiario: **LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,113.40		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,113.40	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,113.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,113.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,113.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,113.40	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,113.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$5,113.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,113.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,113.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,113.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$5,113.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,680.40	\$30,680.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00056 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$253,138.00		GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,818.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,636.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,672.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$497,504.00		GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,240.00		GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$253,138.00	GC
0009	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,818.00	GC
0010	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,636.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,672.00	GC
0012	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$497,504.00	GC
0013	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,240.00	GC
0014	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	GC
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$253,138.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,818.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,636.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,672.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$497,504.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,240.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$253,138.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,818.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,636.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,672.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$497,504.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,240.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$798,906.00		GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$798,906.00	GD Folio: 56, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$253,138.00		GE
0032	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,818.00		GE
0033	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,636.00		GE
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,672.00		GE
0035	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$497,504.00		GE
0036	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,240.00		GE
0037	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$253,138.00	GE
0039	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,818.00	GE
0040	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,636.00	GE
0041	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,672.00	GE
0042	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$497,504.00	GE
0043	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,240.00	GE
0044	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	GE
0045	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$253,138.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0046	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,818.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0047	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,636.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0048	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,672.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0049	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$497,504.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0050	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,240.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0051	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,898.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0052	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$253,138.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0053	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,818.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0054	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,636.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0055	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,672.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$497,504.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00056 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,240.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0058	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,898.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$798,906.00		GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$798,906.00	GP Directo 56 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 56
Sumas iguales =>			\$4,793,436.00	\$4,793,436.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00057 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYT. GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		GD Folio: 57, Factura: LISTA DE DESTAJO
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	GD Folio: 57, Factura: LISTA DE DESTAJO
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		GD Folio: 57, Factura: LISTA DE DESTAJO
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$31,300.00	GD Folio: 57, Factura: LISTA DE DESTAJO
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,300.00		GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,300.00	GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$31,300.00		GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,300.00	GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
Sumas iguales =>			\$187,800.00	\$187,800.00	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00020 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,652.50		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.85		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,154.04		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,520.01		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,520.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0016	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,652.50		Movimiento Directo Automático
0017	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.85		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,154.04		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,520.01		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,652.50	Movimiento Directo Automático
0031	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0032	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0033	8220-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.85	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,154.04	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,520.01	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,652.50		Movimiento Directo Automático
0045	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		Movimiento Directo Automático
0046	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		Movimiento Directo Automático
0047	8250-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.85		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,154.04		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,520.01		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,652.50	Movimiento Directo Automático
0059	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0060	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0061	8240-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.85	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00020 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,154.04	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,520.01	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,834.05		Movimiento Directo Automático
0073	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,652.50		Movimiento Directo Automático
0074	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,882.25		Movimiento Directo Automático
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0076	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0077	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,571.20		Movimiento Directo Automático
0078	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0079	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0080	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$5,652.50	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,571.20	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$8,882.25	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,834.05	Movimiento Directo Automático
0087	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,652.50		Movimiento Directo Automático
0089	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		Movimiento Directo Automático
0090	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,285.60		Movimiento Directo Automático
0091	8260-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.85		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,154.04		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,520.01		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,652.50	Movimiento Directo Automático
0103	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0104	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0105	8250-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.85	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,154.04	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,520.01	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,652.50	Movimiento Directo Automático
0117	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0118	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,285.60	Movimiento Directo Automático
0119	8260-6601-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.85	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,154.04	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,520.01	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0130	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$5,652.50		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,571.20		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00020 Del 13/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 31 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 31

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21329**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,882.25		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,834.05		Movimiento Directo Automático
0137	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00058 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G2789 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.  
GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEE62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GC
0010	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.39		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0012	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0014	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0019	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GC
0020	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.39	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0022	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0024	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0025	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0027	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0028	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0029	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GD Folio: 58, Factura: G2789
0030	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.39		GD Folio: 58, Factura: G2789
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0032	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0033	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0034	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0035	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0037	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0038	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0039	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GD Folio: 58, Factura: G2789
0040	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.39	GD Folio: 58, Factura: G2789
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$38,064.53		GD Folio: 58, Factura: G2789
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$38,064.53	GD Folio: 58, Factura: G2789
0043	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0044	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0049	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0051	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GE
0052	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.39		GE
0053	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0054	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0055	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0057	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0059	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0060	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0061	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GE
0062	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.39	GE
0063	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0064	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0065	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0066	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00058 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G2789 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.  
GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

**Cheque : TEE62**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0069	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0070	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0071	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.46		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0072	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,806.39		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0073	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0074	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0075	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0076	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0077	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0079	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0080	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0081	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.46	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0082	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,806.39	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$38,064.53		GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,064.53	GP Directo 58 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 58
Sumas iguales =>			\$228,387.18	\$228,387.18	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00059 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 39115 COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIAZDAS PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN L. GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV

Cheque : TEE106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0002	8240-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0003	8240-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0004	8240-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0005	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0006	8240-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0007	8240-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0008	8240-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0009	8240-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0010	8240-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0011	8240-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0012	8240-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0013	8240-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GC
0014	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.82		GC
0015	8220-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0016	8220-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0017	8220-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0018	8220-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0019	8220-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0020	8220-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0021	8220-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0022	8220-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0023	8220-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0024	8220-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0025	8220-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0026	8220-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0027	8220-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GC
0028	8220-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.82	GC
0029	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0030	8250-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0031	8250-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0032	8250-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0033	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0034	8250-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0035	8250-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0036	8250-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0037	8250-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0038	8250-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0039	8250-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0040	8250-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0041	8250-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GD Folio: 59, Factura: 39115
0042	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.82		GD Folio: 59, Factura: 39115
0043	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0044	8240-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0045	8240-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0046	8240-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0047	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0048	8240-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0049	8240-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0050	8240-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0051	8240-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0052	8240-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0053	8240-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0054	8240-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0055	8240-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GD Folio: 59, Factura: 39115
0056	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.82	GD Folio: 59, Factura: 39115
0057	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,864.00		GD Folio: 59, Factura: 39115
0058	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$12,864.00	GD Folio: 59, Factura: 39115
0059	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0060	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0061	8260-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0062	8260-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0063	8260-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0064	8260-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0065	8260-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0066	8260-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00059 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 39115 COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIAZDAS PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN L. GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV

Cheque : TEE106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0068	8260-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0069	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.82		GE
0070	8260-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0071	8260-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0072	8260-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GE
0073	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0074	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0075	8250-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0076	8250-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0077	8250-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0078	8250-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0079	8250-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0080	8250-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0081	8250-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0082	8250-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0083	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.82	GE
0084	8250-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0085	8250-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0086	8250-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GE
0087	8270-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0088	8270-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0089	8270-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0090	8270-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0091	8270-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0092	8270-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0093	8270-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0094	8270-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0095	8270-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0096	8270-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0097	8270-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.82		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0098	8270-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0099	8270-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0100	8270-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$918.86		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0101	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0102	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0103	8260-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0104	8260-6601-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0105	8260-6601-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0106	8260-6601-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0107	8260-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0108	8260-6601-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0109	8260-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0110	8260-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00059 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 39115 COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIAZDAS PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN  
L. GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV**

**Cheque : TEE106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.82	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0112	8260-6601-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0113	8260-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0114	8260-6601-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$918.86	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0115	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$12,864.00		GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,864.00	GP Directo 59 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 59
Sumas iguales =>			\$77,184.00	\$77,184.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00060 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 666 POR EL KIT DE AFINACION PARA LA RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 60 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 60

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEE85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,175.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,175.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,175.00		GD Folio: 60, Factura: 666
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,175.00	GD Folio: 60, Factura: 666
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,175.00		GD Folio: 60, Factura: 666
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$2,175.00	GD Folio: 60, Factura: 666
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,175.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,175.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,175.00		GP Directo 60 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 60
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,175.00	GP Directo 60 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 60
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$2,175.00		GP Directo 60 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 60
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,175.00	GP Directo 60 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 60
Sumas iguales =>			\$13,050.00	\$13,050.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00061 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 664 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL VEHICULO DE CONTENEDORES. GP Directo  
61 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 61

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEE53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,380.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,380.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,380.00		GD Folio: 61, Factura: 664
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,380.00	GD Folio: 61, Factura: 664
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,380.00		GD Folio: 61, Factura: 664
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$5,380.00	GD Folio: 61, Factura: 664
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,380.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,380.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,380.00		GP Directo 61 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 61
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,380.00	GP Directo 61 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 61
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$5,380.00		GP Directo 61 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 61
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,380.00	GP Directo 61 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 61
Sumas iguales =>			\$32,280.00	\$32,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00021 Del 16/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE PULSERAS PARA DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **CRIVEN HOLX PUBLICITY SA DE CV**

**Cheque : TEE78**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-365	CRIVEN HOLX PUBLICITY SA DE CV	\$16,110.08		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,110.08	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$16,110.08	\$16,110.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00062 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A422 Y A423 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS EVENTOS DE LA ROSCA DE RE.  
GP Directo 62 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 62

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEE46**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$22,040.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$22,040.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$22,040.00		GD Folio: 62, Factura: A422
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$22,040.00	GD Folio: 62, Factura: A422
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$22,040.00		GD Folio: 62, Factura: A422
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$22,040.00	GD Folio: 62, Factura: A422
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$22,040.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$22,040.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$22,040.00		GP Directo 62 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 62
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$22,040.00	GP Directo 62 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 62
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$22,040.00		GP Directo 62 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 62
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,040.00	GP Directo 62 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 62
Sumas iguales =>			\$132,240.00	\$132,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00063 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 663 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICI. GP Directo 63 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 63

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,520.00		GC
0002	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,520.00	GC
0003	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,520.00		GD Folio: 63, Factura: 663
0004	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,520.00	GD Folio: 63, Factura: 663
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,520.00		GD Folio: 63, Factura: 663
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$4,520.00	GD Folio: 63, Factura: 663
0007	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,520.00		GE
0008	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,520.00	GE
0009	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,520.00		GP Directo 63 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 63
0010	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,520.00	GP Directo 63 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 63
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$4,520.00		GP Directo 63 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 63
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,520.00	GP Directo 63 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 63
Sumas iguales =>			\$27,120.00	\$27,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00064 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 95A6F POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CAMION ESCOLAR 182 DE ESTE H AYTO. GP  
Directo 64 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 64

Beneficiario: **JUAN PONCE SANDOVAL**

**Cheque : TEE105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GD Folio: 64, Factura: 95A6F
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GD Folio: 64, Factura: 95A6F
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GD Folio: 64, Factura: 95A6F
0006	2112-1-000401	JUAN PONCE SANDOVAL		\$6,200.00	GD Folio: 64, Factura: 95A6F
0007	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GP Directo 64 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 64
0010	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GP Directo 64 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 64
0011	2112-1-000401	JUAN PONCE SANDOVAL	\$6,200.00		GP Directo 64 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 64
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,200.00	GP Directo 64 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 64
Sumas iguales =>			\$37,200.00	\$37,200.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00065 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 70 POR LA COMPRA DE RADIADORES INSTALADOS AL CAMION KODIAK R5 DE ASEO PUBLICO. GP  
Directo 65 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 65

Beneficiario: ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA

Cheque : TEE55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,450.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,450.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,450.00		GD Folio: 65, Factura: 70
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,450.00	GD Folio: 65, Factura: 70
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$19,450.00		GD Folio: 65, Factura: 70
0006	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		\$19,450.00	GD Folio: 65, Factura: 70
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,450.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,450.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,450.00		GP Directo 65 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 65
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,450.00	GP Directo 65 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 65
0011	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA	\$19,450.00		GP Directo 65 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 65
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,450.00	GP Directo 65 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 65
Sumas iguales =>			\$116,700.00	\$116,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00066 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99451 POR LA COMPRA DE KIT DE AFINACION PARA LA CAMIONETA FORD 150 DE AGUA POTABLE.  
GP Directo 66 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 66

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

**Cheque : TEE107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,045.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,045.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,045.00		GD Folio: 66, Factura: 99451
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,045.00	GD Folio: 66, Factura: 99451
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,045.00		GD Folio: 66, Factura: 99451
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,045.00	GD Folio: 66, Factura: 99451
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,045.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,045.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,045.00		GP Directo 66 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 66
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,045.00	GP Directo 66 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 66
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,045.00		GP Directo 66 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 66
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,045.00	GP Directo 66 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 66
Sumas iguales =>			\$6,270.00	\$6,270.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00067 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1036 POR LA IMPRESION DE RECIBOS PARA LOS SERVICIOS DE CATASTRO Y AGUA POTABLE. GP  
Directo 67 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 67

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TEE44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$21,222.20		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$21,222.20	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GD Folio: 67, Factura: 1036
0006	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$21,222.20		GD Folio: 67, Factura: 1036
0007	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GD Folio: 67, Factura: 1036
0008	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$21,222.20	GD Folio: 67, Factura: 1036
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$37,850.80		GD Folio: 67, Factura: 1036
0010	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$37,850.80	GD Folio: 67, Factura: 1036
0011	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GE
0012	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$21,222.20		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GE
0014	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$21,222.20	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GP Directo 67 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 67
0016	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$21,222.20		GP Directo 67 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 67
0017	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GP Directo 67 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 67
0018	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$21,222.20	GP Directo 67 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 67
0019	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$37,850.80		GP Directo 67 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 67
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,850.80	GP Directo 67 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 67
Sumas iguales =>			\$227,104.80	\$227,104.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00068 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B4092 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE. GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68

Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEE45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.46		GC
0006	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GC
0007	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.46	GC
0011	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GD Folio: 68, Factura: B4092
0012	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GD Folio: 68, Factura: B4092
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GD Folio: 68, Factura: B4092
0014	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GD Folio: 68, Factura: B4092
0015	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.46		GD Folio: 68, Factura: B4092
0016	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GD Folio: 68, Factura: B4092
0017	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GD Folio: 68, Factura: B4092
0018	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GD Folio: 68, Factura: B4092
0019	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GD Folio: 68, Factura: B4092
0020	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.46	GD Folio: 68, Factura: B4092
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$18,567.42		GD Folio: 68, Factura: B4092
0022	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$18,567.42	GD Folio: 68, Factura: B4092
0023	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GE
0024	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GE
0025	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GE
0026	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GE
0027	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.46		GE
0028	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GE
0029	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GE
0030	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GE
0031	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GE
0032	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.46	GE
0033	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0034	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0035	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0036	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.49		GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0037	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,713.46		GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0038	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0039	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0040	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0041	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.49	GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0042	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,713.46	GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0043	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$18,567.42		GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,567.42	GP Directo 68 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 68
Sumas iguales =>			\$111,404.52	\$111,404.52	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00069 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6628 APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE EVENTOS DE ESTE MP. GP Directo 69 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 69

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TEE47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,707.69		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,707.69	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,707.69		GD Folio: 69, Factura: 6628
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,707.69	GD Folio: 69, Factura: 6628
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,707.69		GD Folio: 69, Factura: 6628
0006	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES		\$17,707.69	GD Folio: 69, Factura: 6628
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,707.69		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,707.69	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,707.69		GP Directo 69 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 69
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,707.69	GP Directo 69 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 69
0011	2112-1-000425	JOSE JUAN SAHAGUN TORRES	\$17,707.69		GP Directo 69 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 69
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,707.69	GP Directo 69 JOSE JUAN SAHAGUN TORRES, Pago: 69
Sumas iguales =>			\$106,246.14	\$106,246.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00070 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY24735, 4569, 4630 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,162.83		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,252.25		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,666.92		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.00		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,055.05		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,162.83	GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,252.25	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,666.92	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.00	GC
0011	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,055.05	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,162.83		GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0014	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,252.25		GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0015	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,666.92		GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0016	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.00		GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0017	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0018	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,055.05		GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,162.83	GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0020	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,252.25	GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0021	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,666.92	GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0022	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.00	GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0023	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0024	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,055.05	GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,184.85		GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$19,184.85	GD Folio: 70, Factura: CRSY2
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,162.83		GE
0028	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,666.92		GE
0029	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.00		GE
0030	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		GE
0031	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,055.05		GE
0032	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,252.25		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,162.83	GE
0034	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,666.92	GE
0035	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.00	GE
0036	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	GE
0037	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,055.05	GE
0038	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,252.25	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,162.83		GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0040	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,666.92		GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0041	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$582.00		GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0042	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0043	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,055.05		GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0044	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,252.25		GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,162.83	GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0046	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,666.92	GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0047	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$582.00	GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0048	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0049	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,055.05	GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0050	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,252.25	GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$19,184.85		GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,184.85	GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00070 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY24735, 4569, 4630 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 70 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 70

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$115,109.10	\$115,109.10	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00022 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

Beneficiario: **ROGEYRO ÑOSGALDO 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 NOVIEMBRE 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO NOVIEMBRE 2022
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00023 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,522.50		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,522.50	SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,522.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,522.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,522.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,522.50	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,522.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$10,522.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,522.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,522.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,522.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$10,522.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,135.00	\$63,135.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00071 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY11141, 11011, 11142 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,616.08		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,277.01		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.27		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,374.18		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99,155.99		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$962.63		GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,560.27		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,020.65		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,616.08	GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,277.01	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.27	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,374.18	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99,155.99	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$962.63	GC
0020	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,560.27	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,020.65	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GC
0023	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,616.08		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0024	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,277.01		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0025	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.27		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0026	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,374.18		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0027	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0028	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0029	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99,155.99		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0030	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$962.63		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0031	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,560.27		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0032	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,020.65		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0033	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0034	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,616.08	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0035	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,277.01	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.27	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0037	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,374.18	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0038	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0039	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0040	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99,155.99	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0041	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$962.63	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0042	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,560.27	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0043	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,020.65	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0044	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$163,867.08		GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$163,867.08	GD Folio: 71, Factura: CSY11141
0047	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,277.01		GE
0048	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,616.08		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99,155.99		GE
0050	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GE
0051	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,560.27		GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$962.63		GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,020.65		GE
0054	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.27		GE
0055	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0056	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,374.18		GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GE
0058	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,277.01	GE
0059	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,616.08	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99,155.99	GE
0061	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GE
0062	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,560.27	GE
0063	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$962.63	GE
0064	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,020.65	GE
0065	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.27	GE
0066	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00071 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY11141, 11011, 11142 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,374.18	GE
0068	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GE
0069	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,277.01		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0070	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,616.08		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0071	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99,155.99		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0072	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0073	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,560.27		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0074	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$962.63		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0075	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,020.65		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0076	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.27		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0077	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0078	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,374.18		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0079	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0080	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,277.01	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0081	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,616.08	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0082	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99,155.99	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0083	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0084	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,560.27	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0085	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$962.63	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0086	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,020.65	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0087	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.27	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0088	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0089	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,374.18	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0090	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$163,867.08		GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$163,867.08	GP Directo 71 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 71
Sumas iguales =>			\$983,202.48	\$983,202.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00072 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2191 POR LA COMPRA DE CHALECOS, LENTES Y GUANTES UTILIZADOS POR PERSONAL DE ECOLOGIA. GP Directo 72 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 72

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEE93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,293.49		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,293.49	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,293.49		GD Folio: 72, Factura: 2191
0004	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,293.49	GD Folio: 72, Factura: 2191
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$2,293.49		GD Folio: 72, Factura: 2191
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$2,293.49	GD Folio: 72, Factura: 2191
0007	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,293.49		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,293.49	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,293.49		GP Directo 72 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 72
0010	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,293.49	GP Directo 72 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 72
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$2,293.49		GP Directo 72 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 72
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,293.49	GP Directo 72 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 72
Sumas iguales =>			\$13,760.94	\$13,760.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00073 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 98D87 POR MANTENIMIENTO REALIZADO A BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA AL SERCIO DEL SPTO  
DE. GP Directo 73 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 73

Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.

Cheque : TEE56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$25,520.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$25,520.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$25,520.00		GD Folio: 73, Factura: 98D87
0004	8240-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$25,520.00	GD Folio: 73, Factura: 98D87
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$25,520.00		GD Folio: 73, Factura: 98D87
0006	2112-1-000241	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		\$25,520.00	GD Folio: 73, Factura: 98D87
0007	8260-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$25,520.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$25,520.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$25,520.00		GP Directo 73 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 73
0010	8260-5503-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$25,520.00	GP Directo 73 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 73
0011	2112-1-000241	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$25,520.00		GP Directo 73 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 73
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,520.00	GP Directo 73 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 73
Sumas iguales =>			\$153,120.00	\$153,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00074 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK16736 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEE53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.01		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.01	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0010	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0011	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.01		GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0013	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0014	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0015	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.01	GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$23,770.00		GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,200.01		GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0019	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$28,970.01	GD Folio: 74, Factura: ANK16736
0020	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.01		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.01	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.01		GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0029	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0030	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,885.00		GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0031	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,600.00		GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.01	GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0033	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0034	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,885.00	GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0035	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,600.00	GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0036	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$28,970.01		GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,970.01	GP Directo 74 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 74
Sumas iguales =>			\$173,820.06	\$173,820.06	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00075 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK16733 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR LOS DPTOS DE ECOLOGIA. GP Directo 75 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 75

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEE55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GD Folio: 75, Factura: ANK16733
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GD Folio: 75, Factura: ANK16733
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GD Folio: 75, Factura: ANK16733
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GD Folio: 75, Factura: ANK16733
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$31,372.00		GD Folio: 75, Factura: ANK16733
0010	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$31,372.00	GD Folio: 75, Factura: ANK16733
0011	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GP Directo 75 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 75
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,686.00		GP Directo 75 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 75
0017	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GP Directo 75 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 75
0018	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$15,686.00	GP Directo 75 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 75
0019	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$31,372.00		GP Directo 75 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 75
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,372.00	GP Directo 75 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 75
Sumas iguales =>			\$188,232.00	\$188,232.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00076 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8244 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, ACEITES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL M. GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEE54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,600.04		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,863.95		GC
0003	8240-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,738.02		GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,600.04	GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,863.95	GC
0006	8220-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,738.02	GC
0007	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,600.04		GD Folio: 76, Factura: 8244
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,863.95		GD Folio: 76, Factura: 8244
0009	8250-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,738.02		GD Folio: 76, Factura: 8244
0010	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,600.04	GD Folio: 76, Factura: 8244
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,863.95	GD Folio: 76, Factura: 8244
0012	8240-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,738.02	GD Folio: 76, Factura: 8244
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,863.95		GD Folio: 76, Factura: 8244
0014	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$12,600.04		GD Folio: 76, Factura: 8244
0015	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$12,738.02		GD Folio: 76, Factura: 8244
0016	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$30,202.01	GD Folio: 76, Factura: 8244
0017	8260-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,738.02		GE
0018	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,863.95		GE
0019	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,600.04		GE
0020	8250-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,738.02	GE
0021	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,863.95	GE
0022	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,600.04	GE
0023	8270-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,738.02		GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
0024	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,863.95		GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
0025	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,600.04		GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
0026	8260-6601-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,738.02	GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
0027	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,863.95	GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
0028	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,600.04	GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
0029	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$30,202.01		GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,202.01	GP Directo 76 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 76
Sumas iguales =>			\$181,212.06	\$181,212.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00077 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8245 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 77 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 77

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEE56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GD Folio: 77, Factura: 8245
0006	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GD Folio: 77, Factura: 8245
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GD Folio: 77, Factura: 8245
0008	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GD Folio: 77, Factura: 8245
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,516.98		GD Folio: 77, Factura: 8245
0010	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$37,516.98	GD Folio: 77, Factura: 8245
0011	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GP Directo 77 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 77
0016	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,758.49		GP Directo 77 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 77
0017	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GP Directo 77 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 77
0018	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,758.49	GP Directo 77 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 77
0019	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$37,516.98		GP Directo 77 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 77
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,516.98	GP Directo 77 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 77
Sumas iguales =>			\$225,101.88	\$225,101.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00078 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B363 POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET DE 200 MEGAS PARA ESTE PALACIO MPAL Y  
L. GP Directo 78 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 78

Beneficiario: LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL

Cheque : TEE57

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	\$2,900.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,900.00		GC
0003	8220-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GC
0005	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,900.00		GD Folio: 78, Factura: B363
0006	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,900.00		GD Folio: 78, Factura: B363
0007	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GD Folio: 78, Factura: B363
0008	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GD Folio: 78, Factura: B363
0009	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$5,800.00		GD Folio: 78, Factura: B363
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$5,800.00	GD Folio: 78, Factura: B363
0011	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,900.00		GE
0012	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,900.00		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GE
0014	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,900.00		GP Directo 78 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 78
0016	8270-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,900.00		GP Directo 78 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 78
0017	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GP Directo 78 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 78
0018	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,900.00	GP Directo 78 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 78
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$5,800.00		GP Directo 78 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 78
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 78 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 78
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00079 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A551 PAGO DE LA MENSUALIDAD 01/20 DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
ACTUALIZACI. GP Directo 79 CARTODATA 2.0 , Pago: 79

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

**Cheque : TEE52**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GD Folio: 79, Factura: A551
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GD Folio: 79, Factura: A551
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		GD Folio: 79, Factura: A551
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	GD Folio: 79, Factura: A551
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GP Directo 79 CARTODATA 2.0 , Pago: 79
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GP Directo 79 CARTODATA 2.0 , Pago: 79
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		GP Directo 79 CARTODATA 2.0 , Pago: 79
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 79 CARTODATA 2.0 , Pago: 79
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00080 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3902 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE H.  
GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80

Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEE49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.22		GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.22	GC
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GD Folio: 80, Factura: B3902
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GD Folio: 80, Factura: B3902
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GD Folio: 80, Factura: B3902
0016	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GD Folio: 80, Factura: B3902
0017	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GD Folio: 80, Factura: B3902
0018	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.22		GD Folio: 80, Factura: B3902
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GD Folio: 80, Factura: B3902
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GD Folio: 80, Factura: B3902
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GD Folio: 80, Factura: B3902
0022	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GD Folio: 80, Factura: B3902
0023	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GD Folio: 80, Factura: B3902
0024	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.22	GD Folio: 80, Factura: B3902
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$8,359.42		GD Folio: 80, Factura: B3902
0026	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$8,359.42	GD Folio: 80, Factura: B3902
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GE
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GE
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.22		GE
0033	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GE
0036	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GE
0037	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.22	GE
0039	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0042	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0043	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.24		GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0044	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,393.22		GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0045	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0048	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0049	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.24	GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0050	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,393.22	GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0051	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$8,359.42		GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,359.42	GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00080 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B3902 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE H.  
GP Directo 80 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 80

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

**Cheque : TEE49**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$50,156.52	\$50,156.52	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00081 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A99447 POR LA COMPRA DE ACEITE, LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ RU. GP Directo 81 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 81

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

**Cheque : TEE82**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,300.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,300.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,300.00		GD Folio: 81, Factura: A99447
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,300.00	GD Folio: 81, Factura: A99447
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,300.00		GD Folio: 81, Factura: A99447
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,300.00	GD Folio: 81, Factura: A99447
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,300.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,300.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,300.00		GP Directo 81 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 81
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,300.00	GP Directo 81 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 81
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,300.00		GP Directo 81 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 81
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,300.00	GP Directo 81 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 81
Sumas iguales =>			\$31,800.00	\$31,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00082 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE36658 POR LA COMPRA DE ARMEX REFORZADO UTILIZADO EN MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLIC. GP Directo 82 ROSARIO JANET SOLORZANO ALVAREZ, Pago: 82

Beneficiario: **ROSARIO JANET SOLORZANO ALVAREZ**

**Cheque : TEE58**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,560.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,560.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,560.00		GD Folio: 82, Factura: FE36658
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,560.00	GD Folio: 82, Factura: FE36658
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$7,560.00		GD Folio: 82, Factura: FE36658
0006	2112-1-000471	ROSARIO JANET SOLORZANO		\$7,560.00	GD Folio: 82, Factura: FE36658
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,560.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,560.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,560.00		GP Directo 82 ROSARIO JANET SOLORZANO ALVAREZ, Pago: 82
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,560.00	GP Directo 82 ROSARIO JANET SOLORZANO ALVAREZ, Pago: 82
0011	2112-1-000471	ROSARIO JANET SOLORZANO	\$7,560.00		GP Directo 82 ROSARIO JANET SOLORZANO ALVAREZ, Pago: 82
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,560.00	GP Directo 82 ROSARIO JANET SOLORZANO ALVAREZ, Pago: 82
Sumas iguales =>			\$45,360.00	\$45,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00083 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,393.00		GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,498.00		GC
0003	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,297.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$180.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,600.00		GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,788.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,393.00	GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,498.00	GC
0009	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,297.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$180.00	GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,600.00	GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,788.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,393.00		GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,498.00		GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,297.00		GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$180.00		GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,600.00		GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,788.00		GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,393.00	GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,498.00	GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,297.00	GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$180.00	GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,600.00	GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,788.00	GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$104,756.00		GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$104,756.00	GD Folio: 83, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$180.00		GE
0028	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,600.00		GE
0029	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,297.00		GE
0030	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,788.00		GE
0031	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,498.00		GE
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,393.00		GE
0033	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$180.00	GE
0034	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,600.00	GE
0035	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,297.00	GE
0036	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,788.00	GE
0037	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,498.00	GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,393.00	GE
0039	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$180.00		GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0040	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,600.00		GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0041	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,297.00		GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0042	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,788.00		GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0043	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,498.00		GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0044	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,393.00		GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0045	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$180.00	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0046	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,600.00	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0047	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,297.00	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0048	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,788.00	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0049	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,498.00	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0050	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,393.00	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$104,756.00		GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$104,756.00	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00083 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 83

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$628,536.00	\$628,536.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00024 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21332

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: E00025 Del 18/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$675.80		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,530.01		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,050.14		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$698.40		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$729.93		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.14		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.99		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,178.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,171.70		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$549.30		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.99		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$729.93		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,530.01		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$675.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$698.40		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.14		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$549.30		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,050.14		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,171.70		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.99	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$729.93	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,530.01	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$675.80	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$698.40	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.14	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$549.30	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,050.14	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00025 Del 18/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,171.70	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0081	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.99		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$729.93		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,530.01		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$675.80		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$698.40		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.14		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$549.30		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,050.14		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,171.70		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.99	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$729.93	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,530.01	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$675.80	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$698.40	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.14	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$549.30	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,050.14	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,171.70	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,108.47		Movimiento Directo Automático
0129	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,463.00		Movimiento Directo Automático
0130	5121-2161	Material de limpieza	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0131	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,071.70		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00025 Del 18/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0134	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.99		Movimiento Directo Automático
0135	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$12,598.00		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,550.84	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$3,489.99	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,108.47	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,463.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,071.70	Movimiento Directo Automático
0144	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$12,598.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.99		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$729.93		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,530.01		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$675.80		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.75		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$698.40		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.14		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$549.30		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,050.14		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,171.70		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,299.00		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0174	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.99	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$729.93	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,530.01	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$675.80	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$698.40	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.14	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$549.30	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,050.14	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,171.70	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00025 Del 18/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21334**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.99	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$729.93	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,530.01	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$675.80	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.75	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$698.40	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.14	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$549.30	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,050.14	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,171.70	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-CAT1-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$6,299.00	Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,489.99		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,108.47		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,463.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,071.70		Movimiento Directo Automático
0228	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$12,598.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00026 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **CAROLINA GOMEZ GUTIERREZ**

**Cheque : 21335**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$914.97		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$914.97	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$914.97		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$914.97	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$914.97		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$914.97	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$914.97		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$914.97	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$914.97		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$914.97	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$914.97	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$914.97		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,489.82	\$5,489.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00027 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ALEJANDRO GUADALUPE PARRA RODRIGUEZ

Cheque : 21336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,563.70		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,563.70	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,563.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,563.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,563.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,563.70	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,563.70		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,563.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,563.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,563.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,563.70	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,563.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,382.20	\$27,382.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00084 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105 POR LA COMPRA DE PULSERAS PARA DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2023. GP  
Directo 84 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 84

Beneficiario: CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV

Cheque : TEE79

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.	\$16,110.08		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,110.08	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,110.08		GD Folio: 84, Factura: 105
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,110.08	GD Folio: 84, Factura: 105
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,110.08		GD Folio: 84, Factura: 105
0006	2112-1-000472	CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE		\$16,110.08	GD Folio: 84, Factura: 105
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,110.08		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,110.08	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,110.08		GP Directo 84 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 84
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,110.08	GP Directo 84 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 84
0011	2112-1-000472	CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE	\$16,110.08		GP Directo 84 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 84
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,110.08	GP Directo 84 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 84
Sumas iguales =>			\$96,660.48	\$96,660.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00085 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 21337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,564.00		GC
0002	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GC
0003	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		GC
0005	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$353.42		GC
0006	8240-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,316.01		GC
0007	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.99		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.40		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.32		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,494.10		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,818.47		GC
0013	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,891.36		GC
0014	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.27		GC
0015	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,071.00		GC
0016	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,062.50		GC
0017	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GC
0018	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GC
0019	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,564.00	GC
0020	8220-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GC
0021	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	GC
0022	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	GC
0023	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$353.42	GC
0024	8220-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,316.01	GC
0025	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.99	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.40	GC
0027	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.00	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.32	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,494.10	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,818.47	GC
0031	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,891.36	GC
0032	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.27	GC
0033	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,071.00	GC
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,062.50	GC
0035	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GC
0036	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GC
0037	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,564.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0038	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0039	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0040	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0041	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$353.42		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0042	8250-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,316.01		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0043	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.99		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0044	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.40		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0045	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.32		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0047	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,494.10		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0048	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,818.47		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0049	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,891.36		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0050	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.27		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0051	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,071.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0052	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,062.50		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0053	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0054	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0055	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,564.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0056	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0057	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0058	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0059	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$353.42	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0060	8240-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,316.01	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0061	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.99	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0062	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.40	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0063	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0064	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.32	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0065	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,494.10	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0066	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,818.47	GD Folio: 85, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00085 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,891.36	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0068	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.27	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0069	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,071.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0070	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,062.50	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0071	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0072	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0073	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,071.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0074	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,699.92		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,259.42		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0076	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,062.50		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0077	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0078	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$55,792.84	GD Folio: 85, Factura: VARIAS
0079	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GE
0080	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,564.00		GE
0081	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		GE
0082	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GE
0083	8260-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,316.01		GE
0084	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		GE
0085	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GE
0086	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.99		GE
0087	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$353.42		GE
0088	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,071.00		GE
0089	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.40		GE
0090	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.00		GE
0091	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.32		GE
0092	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,494.10		GE
0093	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,891.36		GE
0094	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,818.47		GE
0095	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.27		GE
0096	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,062.50		GE
0097	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GE
0098	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,564.00	GE
0099	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	GE
0100	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GE
0101	8250-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,316.01	GE
0102	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	GE
0103	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GE
0104	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.99	GE
0105	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$353.42	GE
0106	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,071.00	GE
0107	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.40	GE
0108	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.00	GE
0109	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.32	GE
0110	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,494.10	GE
0111	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,891.36	GE
0112	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,818.47	GE
0113	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.27	GE
0114	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,062.50	GE
0115	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0116	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,564.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0117	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0118	8270-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0119	8270-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,316.01		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0120	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0121	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0122	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,280.99		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0123	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$353.42		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00085 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0124	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,071.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0125	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.40		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0126	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,333.00		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0127	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.32		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0128	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,494.10		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0129	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,891.36		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0130	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,818.47		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0131	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.27		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0132	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,062.50		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0133	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0134	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,564.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0135	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0136	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0137	8260-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,316.01	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0138	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0139	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0140	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,280.99	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0141	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$353.42	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0142	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,071.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0143	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.40	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0144	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,333.00	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0145	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.32	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0146	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,494.10	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0147	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,891.36	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0148	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,818.47	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0149	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.27	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0150	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,062.50	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0151	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$55,792.84		GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
0152	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,792.84	GP Directo 85 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 85
Sumas iguales =>			\$334,757.04	\$334,757.04	

Elaboró: JLOPEZ



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00028 Del 19/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,106.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,084.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,369.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$120.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.37		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.36		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$80.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$313.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$330.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$950.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.51		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,599.84	REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.36		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.37		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.51		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,106.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.36	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.37	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.51	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00028 Del 19/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,106.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.36		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.37		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.51		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,106.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.36	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.37	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.51	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,106.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$410.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00028 Del 19/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0134	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$208.73		Movimiento Directo Automático
0135	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,913.51		Movimiento Directo Automático
0137	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0138	5121-2161	Material de limpieza	\$1,616.60		Movimiento Directo Automático
0139	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0140	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$173.00		Movimiento Directo Automático
0141	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,689.00		Movimiento Directo Automático
0142	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0143	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0144	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$208.73	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,616.60	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,913.51	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$173.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,689.00	Movimiento Directo Automático
0155	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.36		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.37		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$311.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$313.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$681.60		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.51		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,539.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,106.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,550.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.36	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.37	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.51	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,106.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00028 Del 19/ENE./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21338**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.36	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.37	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$311.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$313.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$681.60	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,084.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$680.51	Movimiento Directo Automático
0220	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,539.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,106.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,550.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0234	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$208.73		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,616.60		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,084.00		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,913.51		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$173.00		Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$410.00		Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,689.00		Movimiento Directo Automático
0245	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$153,599.04	\$153,599.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00029 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7D66 POR LA COMPRA DE DE ROSCAS DE REYES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H  
AYTO

Beneficiario: LORENA RIOS GONZALEZ

Cheque : 21339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$28,404.00		ROSCA DE REYES
0002	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,776.00		ROSCA DE REYES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,180.00	ROSCA DE REYES
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,776.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$28,404.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,776.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$28,404.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,776.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$28,404.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,776.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$28,404.00	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,776.00		Movimiento Directo Automático
0013	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$28,404.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,776.00	Movimiento Directo Automático
0015	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$28,404.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,776.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$28,404.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,776.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$28,404.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,776.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$28,404.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,776.00		Movimiento Directo Automático
0023	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$28,404.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$217,080.00	\$217,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00030 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00031 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE100**

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00086 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 90BCC POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTIERON AL RECIBI. GP Directo 86 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 86

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TEE54**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,776.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,776.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,776.00		GD Folio: 86, Factura: 90BCC
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,776.00	GD Folio: 86, Factura: 90BCC
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,776.00		GD Folio: 86, Factura: 90BCC
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$15,776.00	GD Folio: 86, Factura: 90BCC
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,776.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,776.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,776.00		GP Directo 86 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 86
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,776.00	GP Directo 86 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 86
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$15,776.00		GP Directo 86 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 86
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,776.00	GP Directo 86 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 86
Sumas iguales =>			\$94,656.00	\$94,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00087 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89076 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES UTILIZADAS EN EL EVENTO DE LA ROSCA MONUMENTAL. GP Directo 87 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 87

Beneficiario: **JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO**

**Cheque : TEE102**

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.	\$20,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GD Folio: 87, Factura: 89076
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GD Folio: 87, Factura: 89076
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		GD Folio: 87, Factura: 89076
0006	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO		\$20,000.00	GD Folio: 87, Factura: 89076
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GP Directo 87 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 87
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GP Directo 87 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 87
0011	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO	\$20,000.00		GP Directo 87 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 87
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 87 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 87
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00088 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12D49E Y E7AD4 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES UTILIZADA EN EL EVENTO DE LA ROSCA  
M. GP Directo 88 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 88

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

**Cheque : TEE101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		GD Folio: 88, Factura: 12D49E
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	GD Folio: 88, Factura: 12D49E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00		GD Folio: 88, Factura: 12D49E
0006	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$25,000.00	GD Folio: 88, Factura: 12D49E
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		GP Directo 88 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 88
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	GP Directo 88 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 88
0011	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$25,000.00		GP Directo 88 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 88
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	GP Directo 88 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 88
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00089 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1EE387 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES UTILIZADAS EN EL EVENTO DE LA ROSCA MONUMENTA. GP Directo 89 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 89

Beneficiario: **JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ**

**Cheque : TEE99**

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.	\$109,100.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$109,100.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$109,100.00		GD Folio: 89, Factura: 1EE387
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$109,100.00	GD Folio: 89, Factura: 1EE387
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$109,100.00		GD Folio: 89, Factura: 1EE387
0006	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS		\$109,100.00	GD Folio: 89, Factura: 1EE387
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$109,100.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$109,100.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$109,100.00		GP Directo 89 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 89
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$109,100.00	GP Directo 89 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 89
0011	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS	\$109,100.00		GP Directo 89 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 89
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$109,100.00	GP Directo 89 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 89
Sumas iguales =>			\$654,600.00	\$654,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00090 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1EE387 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES UTILIZADAS EN EL EVENTO DE LA ROSCA MONUMENTA. GP Directo 90 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 90

Beneficiario: ANA LOURDES AVIÑA CUETO

Cheque : TEE100

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.	\$20,880.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,880.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,880.00		GD Folio: 90, Factura: 1EE387
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,880.00	GD Folio: 90, Factura: 1EE387
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,880.00		GD Folio: 90, Factura: 1EE387
0006	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO		\$20,880.00	GD Folio: 90, Factura: 1EE387
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,880.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,880.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,880.00		GP Directo 90 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 90
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,880.00	GP Directo 90 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 90
0011	2112-1-000475	ANA LOURDES AVIÑA CUETO	\$20,880.00		GP Directo 90 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 90
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	GP Directo 90 ANA LOURDES AVIÑA CUETO, Pago: 90
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00091 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E6E4C POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES UTILIZADAS EN EL EVENTO DE LA ROSCA MONUMENTAL. GP Directo 91 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 91

Beneficiario: **JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ**

**Cheque : TEE98**

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.	\$21,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$21,000.00		GD Folio: 91, Factura: E6E4C
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,000.00	GD Folio: 91, Factura: E6E4C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,000.00		GD Folio: 91, Factura: E6E4C
0006	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS		\$21,000.00	GD Folio: 91, Factura: E6E4C
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$21,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$21,000.00		GP Directo 91 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 91
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,000.00	GP Directo 91 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 91
0011	2112-1-000474	JUAN JOSE VILLALOBOS	\$21,000.00		GP Directo 91 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 91
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,000.00	GP Directo 91 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ, Pago: 91
Sumas iguales =>			\$126,000.00	\$126,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00092 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2331 POR LA COMPRA DE LAMINAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO QUE SE ENCUE. GP Directo 92 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 92

Beneficiario: **GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV**

**Cheque : TEE94**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$19,017.69		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$19,017.69	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$19,017.69		GD Folio: 92, Factura: 2331
0004	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$19,017.69	GD Folio: 92, Factura: 2331
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$19,017.69		GD Folio: 92, Factura: 2331
0006	2112-1-000476	GRUPO DE ROLADOS Y		\$19,017.69	GD Folio: 92, Factura: 2331
0007	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$19,017.69		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$19,017.69	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$19,017.69		GP Directo 92 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 92
0010	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$19,017.69	GP Directo 92 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 92
0011	2112-1-000476	GRUPO DE ROLADOS Y	\$19,017.69		GP Directo 92 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 92
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,017.69	GP Directo 92 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 92
Sumas iguales =>			\$114,106.14	\$114,106.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00093 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 46D9 POR LA RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENT. GP Directo 93 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 93

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TEE80**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,753.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,753.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,753.00		GD Folio: 93, Factura: 46D9
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,753.00	GD Folio: 93, Factura: 46D9
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,753.00		GD Folio: 93, Factura: 46D9
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$14,753.00	GD Folio: 93, Factura: 46D9
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,753.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,753.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,753.00		GP Directo 93 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 93
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,753.00	GP Directo 93 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 93
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$14,753.00		GP Directo 93 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 93
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,753.00	GP Directo 93 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 93
Sumas iguales =>			\$88,518.00	\$88,518.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00094 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 74 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL.  
GP Directo 94 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 94

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEE81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,730.49		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,730.49	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,730.49		GD Folio: 94, Factura: 74
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,730.49	GD Folio: 94, Factura: 74
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,730.49		GD Folio: 94, Factura: 74
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$35,730.49	GD Folio: 94, Factura: 74
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,730.49		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,730.49	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,730.49		GP Directo 94 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 94
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,730.49	GP Directo 94 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 94
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$35,730.49		GP Directo 94 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 94
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,730.49	GP Directo 94 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 94
Sumas iguales =>			\$214,382.94	\$214,382.94	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00095 Del 23/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81665 POR LA COMPRA DE LAMINA NEGRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MERCEDE. GP Directo 95 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 95

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ**

**Cheque : TEE57**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,172.28		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,172.28	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,172.28		GD Folio: 95, Factura: 81665
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,172.28	GD Folio: 95, Factura: 81665
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,172.28		GD Folio: 95, Factura: 81665
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$7,172.28	GD Folio: 95, Factura: 81665
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,172.28		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,172.28	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,172.28		GP Directo 95 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 95
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,172.28	GP Directo 95 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 95
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$7,172.28		GP Directo 95 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 95
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,172.28	GP Directo 95 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 95
Sumas iguales =>			\$43,033.68	\$43,033.68	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00096 Del 23/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99551 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO POR EL CAMION KODIAK R3 DE ASEO P.  
GP Directo 96 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 96

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

**Cheque : TEE58**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GD Folio: 96, Factura: 99551
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GD Folio: 96, Factura: 99551
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,790.00		GD Folio: 96, Factura: 99551
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,790.00	GD Folio: 96, Factura: 99551
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GP Directo 96 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 96
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GP Directo 96 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 96
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,790.00		GP Directo 96 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 96
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,790.00	GP Directo 96 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 96
Sumas iguales =>			\$10,740.00	\$10,740.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00097 Del 23/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 845C7 POR LA COMPRA DE LETRERO INSTALADO EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENT. GP Directo 97 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 97

Beneficiario: ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TEE87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,800.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,800.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,800.00		GD Folio: 97, Factura: 845C7
0004	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,800.00	GD Folio: 97, Factura: 845C7
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,800.00		GD Folio: 97, Factura: 845C7
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ		\$6,800.00	GD Folio: 97, Factura: 845C7
0007	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,800.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,800.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,800.00		GP Directo 97 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 97
0010	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,800.00	GP Directo 97 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 97
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ	\$6,800.00		GP Directo 97 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 97
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,800.00	GP Directo 97 ABRAHAM MISAELO RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 97
Sumas iguales =>			\$40,800.00	\$40,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00098 Del 23/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ1630 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REAL. GP Directo 98 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 98

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEE76**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,700.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,700.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,700.00		GD Folio: 98, Factura: MTZ1630
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,700.00	GD Folio: 98, Factura: MTZ1630
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,700.00		GD Folio: 98, Factura: MTZ1630
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$14,700.00	GD Folio: 98, Factura: MTZ1630
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,700.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,700.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,700.00		GP Directo 98 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 98
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,700.00	GP Directo 98 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 98
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$14,700.00		GP Directo 98 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 98
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,700.00	GP Directo 98 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 98
Sumas iguales =>			\$88,200.00	\$88,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00099 Del 23/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A6946 POR EL SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE UTILIZADO EN LA REHANILITA.  
GP Directo 99 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 99

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TEE77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,880.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,880.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,880.00		GD Folio: 99, Factura: A6946
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,880.00	GD Folio: 99, Factura: A6946
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$20,880.00		GD Folio: 99, Factura: A6946
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$20,880.00	GD Folio: 99, Factura: A6946
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,880.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,880.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,880.00		GP Directo 99 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 99
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,880.00	GP Directo 99 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 99
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$20,880.00		GP Directo 99 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 99
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	GP Directo 99 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 99
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00100 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2927 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMEINTO DE LOS DIFERENTES  
P. GP Directo 100 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 100

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

**Cheque : TEE73**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,448.92		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,448.92	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,448.92		GD Folio: 100, Factura: TEE73
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,448.92	GD Folio: 100, Factura: TEE73
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$42,448.92		GD Folio: 100, Factura: TEE73
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$42,448.92	GD Folio: 100, Factura: TEE73
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,448.92		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,448.92	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$42,448.92		GP Directo 100 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 100
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$42,448.92	GP Directo 100 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 100
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$42,448.92		GP Directo 100 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 100
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,448.92	GP Directo 100 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 100
Sumas iguales =>			\$254,693.52	\$254,693.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00101 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A6684 POR LA COMPRA DE DIVERSAS ARTESANIAS OBSEQUIDAS A VISITANTES DISTINGUIDOS  
CON. GP Directo 101 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 101

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

**Cheque : TEE74**

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.	\$20,150.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,150.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,150.00		GD Folio: 101, Factura: A6684
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,150.00	GD Folio: 101, Factura: A6684
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,150.00		GD Folio: 101, Factura: A6684
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$20,150.00	GD Folio: 101, Factura: A6684
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,150.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,150.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,150.00		GP Directo 101 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 101
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,150.00	GP Directo 101 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 101
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$20,150.00		GP Directo 101 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 101
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,150.00	GP Directo 101 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 101
Sumas iguales =>			\$120,900.00	\$120,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00102 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 893 POR LA RATIFICACION DE ONTRATOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAULINA DEL ROCIO.  
GP Directo 102 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 102

Beneficiario: **ROBERTO MENDOZA CARDENAS**

**Cheque : TEE79**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		GD Folio: 102, Factura: 893
0004	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	GD Folio: 102, Factura: 893
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,480.00		GD Folio: 102, Factura: 893
0006	2112-1-000021	ROBERTO MENDOZA CARDENAS		\$3,480.00	GD Folio: 102, Factura: 893
0007	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		GP Directo 102 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 102
0010	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	GP Directo 102 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 102
0011	2112-1-000021	ROBERTO MENDOZA CARDENAS	\$3,480.00		GP Directo 102 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 102
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 102 ROBERTO MENDOZA CARDENAS , Pago: 102
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00103 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1248 POR LA REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE ECO. GP Directo 103 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 103

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque : TEE103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,759.99		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,759.99	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,759.99		GD Folio: 103, Factura: 1248
0004	8240-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,759.99	GD Folio: 103, Factura: 1248
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,759.99		GD Folio: 103, Factura: 1248
0006	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$12,759.99	GD Folio: 103, Factura: 1248
0007	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,759.99		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,759.99	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,759.99		GP Directo 103 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 103
0010	8260-5503-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,759.99	GP Directo 103 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 103
0011	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$12,759.99		GP Directo 103 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 103
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,759.99	GP Directo 103 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 103
Sumas iguales =>			\$76,559.94	\$76,559.94	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00104 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 33 Y 32 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LLANTAS DE DESECHO EN LA L.  
GP Directo 104 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 104

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TEE75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$13,920.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$13,920.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$13,920.00		GD Folio: 104, Factura: 33
0004	8240-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$13,920.00	GD Folio: 104, Factura: 33
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$13,920.00		GD Folio: 104, Factura: 33
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$13,920.00	GD Folio: 104, Factura: 33
0007	8260-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$13,920.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$13,920.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$13,920.00		GP Directo 104 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 104
0010	8260-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$13,920.00	GP Directo 104 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 104
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$13,920.00		GP Directo 104 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 104 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 104
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00032 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario:

**Cheque : TEE78**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$100,000.00	\$100,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00033 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE76**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$350,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$350,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$350,000.00	\$350,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00105 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MPIO.  
GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,455.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,355.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,891.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		GC
0005	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,455.00	GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,355.00	GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,891.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	GC
0009	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,455.00		GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,355.00		GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,891.00		GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,455.00	GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,355.00	GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,891.00	GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$33,640.00		GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$33,640.00	GD Folio: 105, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,455.00		GE
0020	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,355.00		GE
0021	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,891.00		GE
0022	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		GE
0023	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,455.00	GE
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,355.00	GE
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,891.00	GE
0026	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	GE
0027	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,455.00		GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0028	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,355.00		GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0029	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,891.00		GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0030	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,939.00		GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,455.00	GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,355.00	GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0033	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,891.00	GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,939.00	GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$33,640.00		GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,640.00	GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105
Sumas iguales =>			\$201,840.00	\$201,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00034 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE77**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$900,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$900,000.00	\$900,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00106 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G910 POR LA COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN OS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZ. GP Directo 106 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 106

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

**Cheque : TEE69**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,250.12		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,250.12	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,250.12		GD Folio: 106, Factura: TEE69
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,250.12	GD Folio: 106, Factura: TEE69
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,250.12		GD Folio: 106, Factura: TEE69
0006	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$20,250.12	GD Folio: 106, Factura: TEE69
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,250.12		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,250.12	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,250.12		GP Directo 106 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 106
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,250.12	GP Directo 106 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 106
0011	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$20,250.12		GP Directo 106 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 106
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,250.12	GP Directo 106 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 106
Sumas iguales =>			\$121,500.72	\$121,500.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00107 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1BCBF POR LA COMPRA DE DIVESO MATERIAL UTILIZADO EN EL KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL D.  
GP Directo 107 PINTASUR SA DE CV, Pago: 107

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

**Cheque : TEE109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,896.50		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,896.50	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,896.50		GD Folio: 107, Factura: 1BCBF
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,896.50	GD Folio: 107, Factura: 1BCBF
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,896.50		GD Folio: 107, Factura: 1BCBF
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$1,896.50	GD Folio: 107, Factura: 1BCBF
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,896.50		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,896.50	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,896.50		GP Directo 107 PINTASUR SA DE CV, Pago: 107
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,896.50	GP Directo 107 PINTASUR SA DE CV, Pago: 107
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$1,896.50		GP Directo 107 PINTASUR SA DE CV, Pago: 107
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,896.50	GP Directo 107 PINTASUR SA DE CV, Pago: 107
Sumas iguales =>			\$11,379.00	\$11,379.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00108 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 744 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO. GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108

Beneficiario: HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES

Cheque : TEE60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0002	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0003	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0004	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.40		GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0011	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0012	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0013	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0014	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.40	GC
0019	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0020	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0021	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0022	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0023	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0024	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0026	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GD Folio: 108, Factura: 744
0027	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.40		GD Folio: 108, Factura: 744
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0029	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0030	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0031	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0032	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0033	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0034	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0035	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GD Folio: 108, Factura: 744
0036	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.40	GD Folio: 108, Factura: 744
0037	5121-2161	Material de limpieza	\$4,675.00		GD Folio: 108, Factura: 744
0038	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ		\$4,675.00	GD Folio: 108, Factura: 744
0039	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0040	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.40		GE
0041	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0042	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0044	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0045	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0046	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0047	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GE
0048	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.40	GE
0050	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0051	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0052	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0053	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0054	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0055	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0056	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GE
0057	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0058	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.40		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0059	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0060	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0061	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00108 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 744 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO. GP  
Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

**Cheque : TEE60**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0063	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0064	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0065	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$519.45		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0066	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0067	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.40	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0068	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0069	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0070	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0071	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0072	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0073	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0074	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$519.45	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0075	2112-1-000477	HECTOR EFRAIN MARTINEZ	\$4,675.00		GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,675.00	GP Directo 108 HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES, Pago: 108
Sumas iguales =>			\$28,050.00	\$28,050.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00035 Del 25/ENE./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT 10485 POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ

Cheque : TEE96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0002	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0003	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0004	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0005	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0006	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,500.00	COMPRA DE DESPENSAS
0008	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0032	5116-1711	Estímulos	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0033	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0052	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,000.00	\$45,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00036 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11391, 11472, 11264, 11265 Y 11266 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,784.45		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,942.86		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,244.41		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,512.32		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,057.05		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,760.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,359.66		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,594.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,867.02		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,795.61		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,323.87		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$149,938.95	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,867.02		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,512.32		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.30		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,359.66		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,784.45		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,323.87		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,760.75		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,057.05		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,594.75		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,244.41		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,942.86		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,795.61		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,867.02	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,512.32	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.30	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,359.66	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,784.45	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,323.87	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,760.75	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,057.05	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,594.75	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,244.41	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,942.86	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,795.61	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,867.02		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,512.32		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.30		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,359.66		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,784.45		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,323.87		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00036 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11391, 11472, 11264, 11265 Y 11266 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT0

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,760.75		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,057.05		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,594.75		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,244.41		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,942.86		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,795.61		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,867.02	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,512.32	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.30	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,359.66	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,784.45	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,323.87	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,760.75	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,057.05	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,594.75	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,244.41	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,942.86	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,795.61	Movimiento Directo Automático
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$148,143.34		Movimiento Directo Automático
0093	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,795.61		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$148,143.34	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,795.61	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,867.02		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,512.32		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,427.40		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,179.30		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,189.50		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,359.66		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,784.45		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,323.87		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,760.75		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,057.05		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,594.75		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,244.41		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,942.86		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,795.61		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,867.02	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,512.32	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.30	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,359.66	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,784.45	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,323.87	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,760.75	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,057.05	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,594.75	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,244.41	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,942.86	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,795.61	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00036 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11391, 11472, 11264, 11265 Y 11266 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,867.02	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,512.32	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,427.40	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,179.30	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,189.50	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,359.66	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,784.45	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,323.87	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,760.75	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,057.05	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,594.75	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,244.41	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,942.86	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,795.61	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$148,143.34		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,795.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$899,633.70	\$899,633.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00109 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 91B21 POR EL SEGURO DEL VEHICULO RAV 4 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DPTO DE PRES. GP Directo 109 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 109

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

**Cheque : TEE50**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,692.87		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,692.87	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,692.87		GD Folio: 109, Factura: 91B21
0004	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,692.87	GD Folio: 109, Factura: 91B21
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,692.87		GD Folio: 109, Factura: 91B21
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$12,692.87	GD Folio: 109, Factura: 91B21
0007	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,692.87		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,692.87	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,692.87		GP Directo 109 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 109
0010	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,692.87	GP Directo 109 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 109
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$12,692.87		GP Directo 109 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 109
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,692.87	GP Directo 109 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 109
Sumas iguales =>			\$76,157.22	\$76,157.22	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00110 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4349 POR LA COMPRA DE CARRETES DE HILO Y ACEITE DE 2 TIEMPOS UTILIZADO EN REALIZAR.  
GP Directo 110 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 110

Beneficiario: JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

Cheque : TEE59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,975.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,975.00	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,975.00		GD Folio: 110, Factura: 4349
0006	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 110, Factura: 4349
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,975.00	GD Folio: 110, Factura: 4349
0008	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 110, Factura: 4349
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00		GD Folio: 110, Factura: 4349
0010	5129-2911	Herramientas menores	\$2,975.00		GD Folio: 110, Factura: 4349
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$4,375.00	GD Folio: 110, Factura: 4349
0012	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,975.00		GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,975.00	GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,975.00		GP Directo 110 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 110
0017	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 110 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 110
0018	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,975.00	GP Directo 110 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 110
0019	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 110 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 110
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$4,375.00		GP Directo 110 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 110
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,375.00	GP Directo 110 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 110
Sumas iguales =>			\$26,250.00	\$26,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00111 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E576 Y 6FAC POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIF.  
GP Directo 111 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 111

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TEE67**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GD Folio: 111, Factura: E576
0004	8240-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GD Folio: 111, Factura: E576
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,950.00		GD Folio: 111, Factura: E576
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$22,950.00	GD Folio: 111, Factura: E576
0007	8260-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$22,950.00		GP Directo 111 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 111
0010	8260-6601-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$22,950.00	GP Directo 111 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 111
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$22,950.00		GP Directo 111 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 111
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,950.00	GP Directo 111 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 111
Sumas iguales =>			\$137,700.00	\$137,700.00	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00112 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O10141 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEE68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,498.27		GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0014	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0019	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,498.27	GC
0025	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0026	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0027	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0028	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0029	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0030	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0031	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0032	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0033	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0034	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0035	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GD Folio: 112, Factura: O10141
0036	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,498.27		GD Folio: 112, Factura: O10141
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0038	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0040	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0041	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0042	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0043	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0044	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0045	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0046	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0047	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GD Folio: 112, Factura: O10141
0048	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,498.27	GD Folio: 112, Factura: O10141
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,990.01		GD Folio: 112, Factura: O10141
0050	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$28,990.01	GD Folio: 112, Factura: O10141
0051	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0052	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0053	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0054	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0055	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0056	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0057	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0058	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0059	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0060	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,498.27		GE
0061	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0062	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GE
0063	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0064	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0065	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0066	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00112 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2Concepto: PAGO DE LA FACT O10141 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL  
MANTENIMIEN. GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEE68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0068	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0069	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0070	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0071	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0072	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,498.27	GE
0073	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0074	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GE
0075	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0076	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0077	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0078	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0079	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0080	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0081	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0082	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0083	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0084	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,498.27		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0085	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0086	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,408.34		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0087	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0088	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0089	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0090	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0091	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0092	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0093	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0094	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0095	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0096	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,498.27	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0097	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0098	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,408.34	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0099	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$28,990.01		GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,990.01	GP Directo 112 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 112
Sumas iguales =>			\$173,940.06	\$173,940.06	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00113 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 000171E POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN ADMINISTRACION PARA EL PERSONA. GP Directo 113 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 113

Beneficiario: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Cheque : TEE70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 113, Factura: 000171E
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 113, Factura: 000171E
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$23,200.00		GD Folio: 113, Factura: 000171E
0006	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS		\$23,200.00	GD Folio: 113, Factura: 000171E
0007	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 113 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 113
0010	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 113 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 113
0011	2112-1-000408	CONSULTORES EN AUDITORIAS	\$23,200.00		GP Directo 113 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 113
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 113 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV, Pago: 113
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00114 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 000226E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.  
GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114

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

**Cheque : TEE71**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.33		GC
0009	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GC
0010	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0012	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.33	GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GC
0019	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0020	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0021	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0022	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0025	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0026	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.33		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0028	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0029	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0030	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0031	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0032	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0033	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0034	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0035	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.33	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0036	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0037	5121-2161	Material de limpieza	\$17,427.61		GD Folio: 114, Factura: 000226E
0038	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		\$17,427.61	GD Folio: 114, Factura: 000226E
0039	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0040	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.33		GE
0041	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0042	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0043	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0044	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0045	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0046	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0047	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GE
0048	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0049	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.33	GE
0050	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0051	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0052	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0053	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0054	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0055	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0056	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GE
0057	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0058	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.33		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0059	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0060	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0061	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00114 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 000226E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.  
GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114

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

**Cheque : TEE71**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0063	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0064	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0065	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,936.41		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0066	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0067	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.33	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0068	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0069	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0070	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0071	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0072	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0073	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0074	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,936.41	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0075	2112-1-000407	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE	\$17,427.61		GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,427.61	GP Directo 114 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV, Pago: 114
Sumas iguales =>			\$104,565.66	\$104,565.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00115 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 000143E POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA INTEGRAL EN OBRA PUBLICA CORESPONDIENTE AL  
M. GP Directo 115 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 115

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque : TEE72**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		GD Folio: 115, Factura: 000143E
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	GD Folio: 115, Factura: 000143E
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,400.00		GD Folio: 115, Factura: 000143E
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$17,400.00	GD Folio: 115, Factura: 000143E
0007	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		GP Directo 115 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 115
0010	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	GP Directo 115 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 115
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$17,400.00		GP Directo 115 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 115
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 115 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 115
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00116 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116

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

**Cheque : 21340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GC
0004	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GC
0007	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GC
0008	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 116, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GE
0020	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GE
0021	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GE
0024	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GE
0025	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0028	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0029	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.26		GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0030	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,021.27		GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0031	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0032	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0033	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.26	GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0034	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,021.27	GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 116
Sumas iguales =>			\$48,510.42	\$48,510.42	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00037 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 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 : 21341**

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: E00038 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

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

Beneficiario: **ANTONIO SILVA ALVAREZ**

**Cheque : 21342**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,187.51	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,125.06	\$79,125.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00039 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 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 : 21343**

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: C00117 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117

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

**Cheque : 21344**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,987.00		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0004	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0005	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,987.00	GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0008	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0009	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,987.00		GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,987.00	GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,334.00		GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,334.00	GD Folio: 117, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0020	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0021	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,987.00		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0024	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0025	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,987.00	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0028	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0029	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,987.00		GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0030	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0031	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0032	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0033	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,987.00	GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0034	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,334.00		GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,334.00	GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 117
Sumas iguales =>			\$20,004.00	\$20,004.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00040 Del 25/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.22		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$956.12		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.58		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.96		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$610.16		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,545.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,345.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,739.74		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,975.59		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,244.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,244.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,739.74		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.96		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.58		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$956.12		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.22		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$610.16		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,545.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,345.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,975.59		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,244.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,739.74	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.96	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.58	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$956.12	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.22	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$610.16	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00040 Del 25/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión  
10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,345.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,975.59	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,244.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,739.74		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.96		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.58		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$956.12		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.22		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$610.16		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,545.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,345.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,975.59		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,244.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,739.74	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.96	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.58	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$956.12	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.22	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$610.16	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,345.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,975.59	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0122	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,890.00		Movimiento Directo Automático
0123	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0124	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,943.88		Movimiento Directo Automático
0125	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0126	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0127	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		Movimiento Directo Automático
0129	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,225.59		Movimiento Directo Automático
0130	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0131	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,983.74		Movimiento Directo Automático
0132	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00040 Del 25/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,510.16		Movimiento Directo Automático
0134	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,983.74	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$3,510.16	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,890.00	Movimiento Directo Automático
0141	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0142	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$8,943.88	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,225.59	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,244.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,739.74		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.96		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,672.58		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$956.12		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.22		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$610.16		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,545.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,345.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,975.59		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,244.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,739.74	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.96	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.58	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$956.12	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.22	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$610.16	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,345.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,975.59	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,596.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,905.63	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00040 Del 25/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21345**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,244.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,739.74	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.96	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,672.58	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$956.12	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.22	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$610.16	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,545.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,345.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,975.59	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0218	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,596.00		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,905.63		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,983.74		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$3,510.16		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,890.00		Movimiento Directo Automático
0225	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0226	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,943.88		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,225.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00118 Del 26/ENE./2023

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80105 POR LA COMPRA DE LAMINA NEGRA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DEL JA.  
GP Directo 118 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 118

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ**

**Cheque : TEE90**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,926.63		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,926.63	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,926.63		GD Folio: 118, Factura: 80105
0004	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,926.63	GD Folio: 118, Factura: 80105
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,926.63		GD Folio: 118, Factura: 80105
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$6,926.63	GD Folio: 118, Factura: 80105
0007	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,926.63		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,926.63	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,926.63		GP Directo 118 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 118
0010	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,926.63	GP Directo 118 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 118
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$6,926.63		GP Directo 118 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 118
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,926.63	GP Directo 118 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 118
Sumas iguales =>			\$41,559.78	\$41,559.78	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00119 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DEL 40% DE TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ,  
Pago: 119

Beneficiario: FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ

Cheque : TEE92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GC
0002	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,480.00		GC
0003	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		GC
0005	8220-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GC
0006	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,480.00	GC
0007	8220-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,480.00	GC
0009	8250-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0010	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,480.00		GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0011	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0012	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0013	8240-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0014	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,480.00	GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0015	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0016	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,480.00	GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,480.00		GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0018	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,480.00		GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0019	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,960.00		GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0020	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$13,920.00	GD Folio: 119, Factura: 5B3EC
0021	8260-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GE
0022	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,480.00		GE
0023	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GE
0024	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		GE
0025	8250-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GE
0026	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,480.00	GE
0027	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GE
0028	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,480.00	GE
0029	8270-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0030	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,480.00		GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0031	8270-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0032	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0033	8260-5503-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0034	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,480.00	GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0035	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,480.00	GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0036	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,480.00	GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0037	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$13,920.00		GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
0038	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 119 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 119
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00041 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 106 APOYO A CIRUGIA DE TRANAJADOR DE DEPORTES QUE SE FRACTURO LA RODILLA JOSE DE JESUS RODRIGUEZ

Beneficiario: **ARMANDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque : TEE64**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,520.00		APOYO POR CIRUGIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,520.00	APOYO POR CIRUGIA
0003	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$153,120.00	\$153,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00042 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3090 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO A DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL MES DE ENERO 2023

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TEE91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	APORTACION 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	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00120 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81381 POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE CAFETERIA OFRECIDO EN LAS DIFERENTES  
RE. GP Directo 120 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 120

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEE113

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.	\$1,748.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,748.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,748.00		GD Folio: 120, Factura: 81381
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,748.00	GD Folio: 120, Factura: 81381
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,748.00		GD Folio: 120, Factura: 81381
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$1,748.00	GD Folio: 120, Factura: 81381
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,748.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,748.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,748.00		GP Directo 120 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 120
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,748.00	GP Directo 120 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 120
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$1,748.00		GP Directo 120 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 120
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,748.00	GP Directo 120 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 120
Sumas iguales =>			\$10,488.00	\$10,488.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00121 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7416F POR LA COMPRA DE LO DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS D.  
GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEE112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.10		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GC
0008	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GC
0009	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GC
0010	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.10	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GC
0015	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0016	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0017	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0019	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0020	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.10		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0022	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0023	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0024	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0025	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0026	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0027	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.10	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$5,860.00		GD Folio: 121, Factura: 7416F
0030	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$5,860.00	GD Folio: 121, Factura: 7416F
0031	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.10		GE
0032	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GE
0033	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GE
0034	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GE
0035	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GE
0036	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GE
0037	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GE
0038	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.10	GE
0039	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GE
0040	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GE
0041	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GE
0042	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GE
0043	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GE
0044	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GE
0045	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.10		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0046	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0047	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0048	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0049	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0050	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0051	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$837.15		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0052	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.10	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0053	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0054	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0055	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0056	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00121 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 7416F POR LA COMPRA DE LO DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS D.  
GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TEE112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0058	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$837.15	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0059	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$5,860.00		GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,860.00	GP Directo 121 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 121
Sumas iguales =>			\$35,160.00	\$35,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00122 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 93E0C, 26504, E18C8, 24B85, 27DB85 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRI.  
GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122

Beneficiario: APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

Cheque : TEE86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,612.08		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,540.09		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,375.00		GC
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,778.26		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$289.50		GC
0006	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,612.08	GC
0007	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,540.09	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,375.00	GC
0009	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,778.26	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$289.50	GC
0011	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,612.08		GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0012	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,540.09		GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0013	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,375.00		GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0014	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,778.26		GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0015	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$289.50		GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0016	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,612.08	GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0017	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,540.09	GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0018	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,375.00	GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0019	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,778.26	GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0020	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$289.50	GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0021	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,594.93		GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0022	2112-1-000091	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ		\$9,594.93	GD Folio: 122, Factura: 93E0C
0023	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,375.00		GE
0024	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$289.50		GE
0025	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,612.08		GE
0026	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,540.09		GE
0027	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,778.26		GE
0028	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,375.00	GE
0029	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$289.50	GE
0030	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,612.08	GE
0031	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,540.09	GE
0032	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,778.26	GE
0033	8270-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,375.00		GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0034	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$289.50		GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0035	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,612.08		GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0036	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,540.09		GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0037	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,778.26		GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0038	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,375.00	GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0039	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$289.50	GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0040	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,612.08	GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0041	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,540.09	GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0042	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,778.26	GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0043	2112-1-000091	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	\$9,594.93		GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,594.93	GP Directo 122 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 122
Sumas iguales =>			\$57,569.58	\$57,569.58	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00123 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81381 POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE CAFETERIA OFRECIDO EN LAS DIFERENTES  
RE. GP Directo 123 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 123

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TEE114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GD Folio: 123, Factura: 81381
0006	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GD Folio: 123, Factura: 81381
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GD Folio: 123, Factura: 81381
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GD Folio: 123, Factura: 81381
0009	5121-2161	Material de limpieza	\$982.00		GD Folio: 123, Factura: 81381
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$982.00	GD Folio: 123, Factura: 81381
0011	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GE
0013	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GE
0015	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GP Directo 123 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 123
0016	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$491.00		GP Directo 123 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 123
0017	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GP Directo 123 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 123
0018	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$491.00	GP Directo 123 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 123
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$982.00		GP Directo 123 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 123
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$982.00	GP Directo 123 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 123
Sumas iguales =>			\$5,892.00	\$5,892.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00043 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO POR LOS REFRENDOS VEHICULARES 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21346**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-69	DARIO RAFAEL LOPEZ PEREZ	\$47,270.00		REFRENDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,270.00	REFRENDO
Sumas iguales =>			\$47,270.00	\$47,270.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00044 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21347**

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.	\$18,952.46		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,343.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$710.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$370.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$678.54		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,520.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0015	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,343.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$678.54		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,952.46		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,343.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$678.54	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,952.46	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,343.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$678.54		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,952.46		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,343.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$678.54	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,952.46	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00044 Del 26/ENE./2023

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,952.46		Movimiento Directo Automático
0068	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0069	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0071	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,347.54		Movimiento Directo Automático
0072	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,347.54	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$18,952.46	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0076	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,343.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$678.54		Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,952.46		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,343.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$678.54	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,952.46	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,343.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$678.54	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,952.46	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0116	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,347.54		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$18,952.46		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0120	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00045 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDOS)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE66**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$500,000.00	\$500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00124 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4678 POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS, MEMORIAS Y PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFEREN.  
GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GC
0002	8240-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GC
0003	8240-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GC
0004	8240-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GC
0005	8240-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0012	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0013	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0014	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0015	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0016	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0017	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GC
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GC
0019	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GC
0020	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GC
0021	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GC
0022	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GC
0023	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GC
0024	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GC
0025	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.53		GC
0026	8220-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GC
0027	8220-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GC
0028	8220-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GC
0029	8220-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GC
0030	8220-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GC
0031	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0032	8220-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0033	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0034	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0035	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0036	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0037	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0038	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0039	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0040	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0041	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0042	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GC
0043	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GC
0044	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GC
0045	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GC
0046	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GC
0047	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GC
0048	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GC
0049	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GC
0050	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.53	GC
0051	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GD Folio: 124, Factura: 4678
0052	8250-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GD Folio: 124, Factura: 4678
0053	8250-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GD Folio: 124, Factura: 4678
0054	8250-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GD Folio: 124, Factura: 4678
0055	8250-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GD Folio: 124, Factura: 4678
0056	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0057	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0058	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0059	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0060	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0061	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0062	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0063	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0064	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0065	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0066	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00124 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4678 POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS, MEMORIAS Y PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFEREN.  
GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GD Folio: 124, Factura: 4678
0068	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GD Folio: 124, Factura: 4678
0069	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GD Folio: 124, Factura: 4678
0070	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GD Folio: 124, Factura: 4678
0071	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GD Folio: 124, Factura: 4678
0072	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GD Folio: 124, Factura: 4678
0073	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GD Folio: 124, Factura: 4678
0074	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GD Folio: 124, Factura: 4678
0075	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.53		GD Folio: 124, Factura: 4678
0076	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GD Folio: 124, Factura: 4678
0077	8240-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GD Folio: 124, Factura: 4678
0078	8240-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GD Folio: 124, Factura: 4678
0079	8240-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GD Folio: 124, Factura: 4678
0080	8240-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GD Folio: 124, Factura: 4678
0081	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0082	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0083	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0084	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0085	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0086	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0087	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0088	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0089	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0090	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0091	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0092	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GD Folio: 124, Factura: 4678
0093	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GD Folio: 124, Factura: 4678
0094	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GD Folio: 124, Factura: 4678
0095	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GD Folio: 124, Factura: 4678
0096	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GD Folio: 124, Factura: 4678
0097	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GD Folio: 124, Factura: 4678
0098	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GD Folio: 124, Factura: 4678
0099	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GD Folio: 124, Factura: 4678
0100	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.53	GD Folio: 124, Factura: 4678
0101	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,788.31		GD Folio: 124, Factura: 4678
0102	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$10,153.20		GD Folio: 124, Factura: 4678
0103	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,863.50		GD Folio: 124, Factura: 4678
0104	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE		\$28,805.01	GD Folio: 124, Factura: 4678
0105	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0106	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0107	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0108	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0109	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0110	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0111	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0112	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0113	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0114	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0115	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0116	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GE
0117	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GE
0118	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GE
0119	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GE
0120	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GE
0121	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GE
0122	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GE
0123	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GE
0124	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.53		GE
0125	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GE
0126	8260-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GE
0127	8260-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GE
0128	8260-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GE
0129	8260-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GE
0130	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0131	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0132	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00124 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 4678 POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS, MEMORIAS Y PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFEREN.  
GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0134	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0135	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0136	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0137	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0138	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0139	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0140	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0141	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GE
0142	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GE
0143	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GE
0144	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GE
0145	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GE
0146	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GE
0147	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GE
0148	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GE
0149	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.53	GE
0150	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GE
0151	8250-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GE
0152	8250-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GE
0153	8250-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GE
0154	8250-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GE
0155	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0156	8270-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0157	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0158	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0159	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0160	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0161	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0162	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0163	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0164	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0165	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0166	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$846.10		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0167	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0168	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0169	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0170	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0171	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0172	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0173	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.54		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0174	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$973.53		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0175	8270-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0176	8270-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0177	8270-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00124 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 4

Concepto: PAGO DE LA FACT 4678 POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS, MEMORIAS Y PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFEREN.  
GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0178	8270-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0179	8270-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,172.70		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0180	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0181	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0182	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0183	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0184	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0185	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0186	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0187	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0188	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0189	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0190	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0191	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$846.10	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0192	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0193	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0194	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0195	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0196	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0197	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0198	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.54	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0199	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$973.53	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0200	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0201	8260-6601-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0202	8260-6601-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0203	8260-6601-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0204	8260-6601-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,172.70	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0205	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE	\$28,805.01		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
0206	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,805.01	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 124
Sumas iguales =>			\$172,830.06	\$172,830.06	

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00125 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 16777 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDA.  
GP Directo 125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 125

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEE88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,846.02		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,846.02	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,846.02		GD Folio: 125, Factura: 16777
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,846.02	GD Folio: 125, Factura: 16777
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$28,846.02		GD Folio: 125, Factura: 16777
0006	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$28,846.02	GD Folio: 125, Factura: 16777
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,846.02		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,846.02	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,846.02		GP Directo 125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 125
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,846.02	GP Directo 125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 125
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$28,846.02		GP Directo 125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 125
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,846.02	GP Directo 125 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 125
Sumas iguales =>			\$173,076.12	\$173,076.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00126 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 659 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 126 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 126

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEE52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		GD Folio: 126, Factura: 659
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	GD Folio: 126, Factura: 659
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		GD Folio: 126, Factura: 659
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$9,000.00	GD Folio: 126, Factura: 659
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		GP Directo 126 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 126
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	GP Directo 126 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 126
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$9,000.00		GP Directo 126 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 126
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	GP Directo 126 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 126
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00127 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT P8596 POR LA COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE ESTA CIUD.  
GP Directo 127 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 127

Beneficiario: **GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV**

**Cheque : TEE127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$689.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$689.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$689.00		GD Folio: 127, Factura: P8596
0004	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$689.00	GD Folio: 127, Factura: P8596
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$689.00		GD Folio: 127, Factura: P8596
0006	2112-1-000476	GRUPO DE ROLADOS Y		\$689.00	GD Folio: 127, Factura: P8596
0007	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$689.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$689.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$689.00		GP Directo 127 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 127
0010	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$689.00	GP Directo 127 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 127
0011	2112-1-000476	GRUPO DE ROLADOS Y	\$689.00		GP Directo 127 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 127
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$689.00	GP Directo 127 GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV, Pago: 127
Sumas iguales =>			\$4,134.00	\$4,134.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00128 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 71, 76, 73 Y 75 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA OFNA DE SERVICIOS MED.  
GP Directo 128 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 128

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEE72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,773.45		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,773.45	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,773.45		GD Folio: 128, Factura: 71
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,773.45	GD Folio: 128, Factura: 71
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$46,773.45		GD Folio: 128, Factura: 71
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$46,773.45	GD Folio: 128, Factura: 71
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,773.45		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,773.45	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,773.45		GP Directo 128 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 128
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,773.45	GP Directo 128 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 128
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$46,773.45		GP Directo 128 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 128
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,773.45	GP Directo 128 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 128
Sumas iguales =>			\$280,640.70	\$280,640.70	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00129 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30119 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS EN LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA.  
GP Directo 129 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 129

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEE69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,640.40		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,640.40	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,640.40		GD Folio: 129, Factura: 30119
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,640.40	GD Folio: 129, Factura: 30119
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,640.40		GD Folio: 129, Factura: 30119
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,640.40	GD Folio: 129, Factura: 30119
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,640.40		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,640.40	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,640.40		GP Directo 129 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 129
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,640.40	GP Directo 129 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 129
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,640.40		GP Directo 129 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 129
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,640.40	GP Directo 129 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 129
Sumas iguales =>			\$15,842.40	\$15,842.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00130 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99689 POR LA COMPRA DE ACEITE Y BUJIAS UTILIZADAS EN LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA A.  
GP Directo 130 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 130

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

**Cheque : TEE67**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,221.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,221.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,221.00		GD Folio: 130, Factura: 99689
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,221.00	GD Folio: 130, Factura: 99689
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,221.00		GD Folio: 130, Factura: 99689
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,221.00	GD Folio: 130, Factura: 99689
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,221.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,221.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,221.00		GP Directo 130 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 130
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,221.00	GP Directo 130 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 130
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,221.00		GP Directo 130 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 130
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,221.00	GP Directo 130 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 130
Sumas iguales =>			\$13,326.00	\$13,326.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00131 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99688 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS E SERVICIOS GENERALES  
PROP. GP Directo 131 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 131

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

**Cheque : TEE68**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,162.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,162.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,162.00		GD Folio: 131, Factura: 99688
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,162.00	GD Folio: 131, Factura: 99688
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,162.00		GD Folio: 131, Factura: 99688
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,162.00	GD Folio: 131, Factura: 99688
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,162.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,162.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,162.00		GP Directo 131 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 131
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,162.00	GP Directo 131 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 131
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,162.00		GP Directo 131 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 131
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,162.00	GP Directo 131 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 131
Sumas iguales =>			\$12,972.00	\$12,972.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00132 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT H25883 POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO AL CAMION KODIAK R3 DE ASEO PUBLICO. GP  
Directo 132 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 132

Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

Cheque : TEE65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,198.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,198.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,198.00		GD Folio: 132, Factura: H25883
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,198.00	GD Folio: 132, Factura: H25883
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,198.00		GD Folio: 132, Factura: H25883
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$2,198.00	GD Folio: 132, Factura: H25883
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,198.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,198.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,198.00		GP Directo 132 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 132
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,198.00	GP Directo 132 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 132
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$2,198.00		GP Directo 132 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 132
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,198.00	GP Directo 132 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 132
Sumas iguales =>			\$13,188.00	\$13,188.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00133 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 667 POR LA COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y ADITIVOS UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE PRO.  
GP Directo 133 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 133

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

**Cheque : TEE83**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,770.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,770.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,770.00		GD Folio: 133, Factura: 667
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,770.00	GD Folio: 133, Factura: 667
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,770.00		GD Folio: 133, Factura: 667
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$9,770.00	GD Folio: 133, Factura: 667
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,770.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,770.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,770.00		GP Directo 133 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 133
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,770.00	GP Directo 133 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 133
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$9,770.00		GP Directo 133 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 133
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,770.00	GP Directo 133 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 133
Sumas iguales =>			\$58,620.00	\$58,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00134 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE ENERO 2023. GP Directo  
134 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 134

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 21348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,800.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,800.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,800.00		GD Folio: 134, Factura: N/A
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,800.00	GD Folio: 134, Factura: N/A
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,800.00		GD Folio: 134, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$28,800.00	GD Folio: 134, Factura: N/A
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,800.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,800.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,800.00		GP Directo 134 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 134
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,800.00	GP Directo 134 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 134
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$28,800.00		GP Directo 134 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 134
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,800.00	GP Directo 134 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 134
Sumas iguales =>			\$172,800.00	\$172,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00046 Del 27/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,499.96		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,037.70		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,715.19		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.17		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,782.20		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-DH01-0150-2611-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,303.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.07		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$638.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,923.20		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.51		GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.51		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,923.20		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,499.96		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.17		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,782.20		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,715.19		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,037.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.07		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.51	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,923.20	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,499.96	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.17	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,782.20	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,715.19	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,037.70	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.07	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.51		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,923.20		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,499.96		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.17		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,782.20		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,715.19		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,037.70		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.07		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$638.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00046 Del 27/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.51	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,923.20	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,499.96	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.17	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,782.20	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,715.19	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,037.70	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.07	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,831.29		Movimiento Directo Automático
0088	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,962.00		Movimiento Directo Automático
0089	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0090	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,496.00		Movimiento Directo Automático
0091	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,923.20		Movimiento Directo Automático
0092	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,849.51		Movimiento Directo Automático
0094	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0095	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0096	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,496.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,849.51	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$3,923.20	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$14,831.29	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,962.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.51		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,923.20		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,499.96		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.17		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,782.20		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,715.19		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,037.70		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.07		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$659.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.51	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,923.20	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,499.96	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.17	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,782.20	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,715.19	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00046 Del 27/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21349**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,037.70	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.07	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.51	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,923.20	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,499.96	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.17	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,782.20	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,715.19	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,037.70	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.07	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$659.00	Movimiento Directo Automático
0156	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,496.00		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,849.51		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,923.20		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,831.29		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,962.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00135 Del 30/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1781 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LAS.  
GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TEE70**

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: 135, Factura: 1781
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 135, Factura: 1781
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 135, Factura: 1781
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 135, Factura: 1781
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 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00136 Del 30/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO P OR LA COMPRA DE INSECTICIDAS UTILIZADO EN EL CONTROL DE PLAGAS EN LOS DIFERENTES PARQUES Y  
JA. GP Directo 136 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 136

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TEE711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$19,521.77		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$19,521.77	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$19,521.77		GD Folio: 136, Factura: 5800
0004	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$19,521.77	GD Folio: 136, Factura: 5800
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$19,521.77		GD Folio: 136, Factura: 5800
0006	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$19,521.77	GD Folio: 136, Factura: 5800
0007	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$19,521.77		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$19,521.77	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$19,521.77		GP Directo 136 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 136
0010	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$19,521.77	GP Directo 136 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 136
0011	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$19,521.77		GP Directo 136 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 136
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,521.77	GP Directo 136 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 136
Sumas iguales =>			\$117,130.62	\$117,130.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00137 Del 30/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTO. GP Directo  
137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,696.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,836.00		GC
0003	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,696.00	GC
0004	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,836.00	GC
0005	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,696.00		GD Folio: 137, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,836.00		GD Folio: 137, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,696.00	GD Folio: 137, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,836.00	GD Folio: 137, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$6,532.00		GD Folio: 137, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$6,532.00	GD Folio: 137, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,696.00		GE
0012	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,836.00		GE
0013	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,696.00	GE
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,836.00	GE
0015	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,696.00		GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137
0016	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,836.00		GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137
0017	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,696.00	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137
0018	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,836.00	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$6,532.00		GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,532.00	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137
Sumas iguales =>			\$39,192.00	\$39,192.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00047 Del 30/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 590 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEE61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		ANALISIS CLINICOS
0002	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,340.80		ANALISIS CLINICOS
0003	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		ANALISIS CLINICOS
0004	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,688.80		ANALISIS CLINICOS
0005	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		ANALISIS CLINICOS
0006	8270-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		ANALISIS CLINICOS
0007	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		ANALISIS CLINICOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,405.60		ANALISIS CLINICOS
0009	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		ANALISIS CLINICOS
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		ANALISIS CLINICOS
0011	8270-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		ANALISIS CLINICOS
0012	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		ANALISIS CLINICOS
0013	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$556.80		ANALISIS CLINICOS
0014	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,194.80		ANALISIS CLINICOS
0015	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.40		ANALISIS CLINICOS
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,150.00	ANALISIS CLINICOS
0017	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.40		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,405.60		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,688.80		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,340.80		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,194.80		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.40	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,405.60	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,688.80	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,340.80	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,194.80	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.40		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,405.60		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,688.80		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,340.80		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,194.80		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.40	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,405.60	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,688.80	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00047 Del 30/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 590 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEE61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,340.80	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,194.80	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0077	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0078	5139-3991	Otros servicios generales	\$31,830.00		Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$31,830.00	Movimiento Directo Automático
0080	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,150.40		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.40		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,405.60		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,688.80		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,340.80		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,598.40		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,194.80		Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,716.80		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.80		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.40	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,405.60	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,688.80	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,340.80	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,194.80	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,150.40	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.40	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,405.60	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,688.80	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,340.80	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,598.40	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,194.80	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,716.80	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.80	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$31,830.00		Movimiento Directo Automático
0127	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$204,900.00	\$204,900.00	

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00048 Del 30/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,750.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$143.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$744.65		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$860.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,596.92		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$683.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,975.98		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,000.02		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,600.04		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$744.65		Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,000.02		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,596.92		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,600.04		Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,975.98		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$744.65	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,000.02	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,596.92	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0057	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0058	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,975.98	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00048 Del 30/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 10/ago./2023  
hora de Impresión 02:14 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$744.65		Movimiento Directo Automático
0074	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,000.02		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,596.92		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,600.04		Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,975.98		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$744.65	Movimiento Directo Automático
0095	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,000.02	Movimiento Directo Automático
0097	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,596.92	Movimiento Directo Automático
0098	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,975.98	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0107	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0109	5121-2161	Material de limpieza	\$5,959.93		Movimiento Directo Automático
0110	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0111	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$23,797.09		Movimiento Directo Automático
0112	5139-3991	Otros servicios generales	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0113	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,975.98		Movimiento Directo Automático
0114	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0115	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0116	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0117	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0118	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2161	Material de limpieza		\$5,959.93	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$23,797.09	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,975.98	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0127	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0128	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00048 Del 30/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$745.04		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$744.65		Movimiento Directo Automático
0138	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,000.02		Movimiento Directo Automático
0140	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,596.92		Movimiento Directo Automático
0141	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0142	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,600.04		Movimiento Directo Automático
0143	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,975.98		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$744.65	Movimiento Directo Automático
0159	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,000.02	Movimiento Directo Automático
0161	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,596.92	Movimiento Directo Automático
0162	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0163	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0164	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,975.98	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$745.04	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$744.65	Movimiento Directo Automático
0180	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,000.02	Movimiento Directo Automático
0182	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,596.92	Movimiento Directo Automático
0183	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0184	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0185	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,975.98	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2161	Material de limpieza	\$5,959.93		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$23,797.09		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,975.98		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$860.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00048 Del 30/ENE./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21350**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0201	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0202	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00049 Del 30/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2023

Beneficiario: **MA GUADALUPE URDIANO JIMENEZ**

**Cheque : 21351**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$22,500.00		ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,500.00	ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO
0003	8240-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$22,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$22,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$135,000.00	\$135,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00138 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 99778 POR LA COMPRA DE ACEITES, FILTROS, LUBRICANTES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN LA CAM.  
GP Directo 138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 138

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

**Cheque : TEE84**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,976.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,976.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,976.00		GD Folio: 138, Factura: 99778
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,976.00	GD Folio: 138, Factura: 99778
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,976.00		GD Folio: 138, Factura: 99778
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,976.00	GD Folio: 138, Factura: 99778
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,976.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,976.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,976.00		GP Directo 138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 138
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,976.00	GP Directo 138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 138
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,976.00		GP Directo 138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 138
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,976.00	GP Directo 138 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 138
Sumas iguales =>			\$23,856.00	\$23,856.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00050 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :  
TRANSFENCIA**

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: E00051 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21352

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: E00052 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS

Cheque : 21353

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00053 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: COMPLEMENTO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,523.26		COMPLEMENTO DE SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,523.26	COMPLEMENTO DE SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,523.26	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$10,523.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,139.56	\$63,139.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00054 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE ENERO 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**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.	\$2,003.32		COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,003.32	COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$487.20	COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,003.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,003.32	Movimiento Directo Automático
0008	8220-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,003.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,003.32	Movimiento Directo Automático
0012	8240-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,490.52		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,490.52	Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,003.32		Movimiento Directo Automático
0016	8260-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,003.32	Movimiento Directo Automático
0018	8250-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,003.32	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5501-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,490.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,943.12	\$14,943.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00055 Del 25/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE73**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$200,000.00	\$200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00056 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE63**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$1,300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00139 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A9461 POR LA REPARACION DE POZO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE P. GP Directo 139 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 139

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

**Cheque : TEE97**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$177,256.12		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$177,256.12	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$177,256.12		GD Folio: 139, Factura: A9461
0004	8240-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$177,256.12	GD Folio: 139, Factura: A9461
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$177,256.12		GD Folio: 139, Factura: A9461
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$177,256.12	GD Folio: 139, Factura: A9461
0007	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$177,256.12		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$177,256.12	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$177,256.12		GP Directo 139 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 139
0010	8260-4402-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$177,256.12	GP Directo 139 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 139
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$177,256.12		GP Directo 139 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 139
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$177,256.12	GP Directo 139 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 139
Sumas iguales =>			\$1,063,536.72	\$1,063,536.72	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00140 Del 17/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 69 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRAFT. GP Directo 140 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 140

Beneficiario: **MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL**

**Cheque : TEE48**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,713.80		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,713.80	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,713.80		GD Folio: 140, Factura: 69
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,713.80	GD Folio: 140, Factura: 69
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$24,713.80		GD Folio: 140, Factura: 69
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$24,713.80	GD Folio: 140, Factura: 69
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,713.80		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,713.80	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,713.80		GP Directo 140 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 140
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,713.80	GP Directo 140 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 140
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$24,713.80		GP Directo 140 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 140
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$24,713.80	GP Directo 140 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 140
Sumas iguales =>			\$148,282.80	\$148,282.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00057 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: REINTEGRO DE RECURSO NO EJECUTADO DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZA INTERESES GENERADOS

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEE75**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$23.09		RECURSO NO EJECUTADO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$23.09	RECURSO NO EJECUTADO
0003	8240-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$23.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$23.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$23.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$23.09	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$23.09		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$23.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$23.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$23.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$23.09	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$23.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138.54	\$138.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00058 Del 10/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: REINTEGRO DE RECURSO NO EJECUTADO DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEE74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$115,000.00		RECURSO NO EJECUTADO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$115,000.00	RECURSO NO EJECUTADO
0003	8240-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$115,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$115,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$115,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$115,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$115,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$115,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$115,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$115,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$115,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$115,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$690,000.00	\$690,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00059 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBO 5016764 14 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

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

**Cheque : TEE83**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$328,065.08		AQUISICION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$328,065.08	ADQUISICION DE LUMINARIAS
0003	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$328,065.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$328,065.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$328,065.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$328,065.08	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$328,065.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$328,065.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$328,065.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$328,065.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$328,065.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$328,065.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,968,390.48	\$1,968,390.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00060 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 3

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00061 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 16

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00062 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 17

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00063 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 18

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





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00064 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00225 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL  
CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **HUGO ALBERTO GARCIA MARTINEZ**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00226 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES**

**Cheque : 2**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00227 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **CRISTHIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE**

**Cheque : 4**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00228 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0 PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: RUFINO RAMOS MEZA

Cheque : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00229 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **CESAR IVAN CONTRERAS MENDEZ**

**Cheque : 6**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00230 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL  
CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **MARITZA EDITH VILLA RODRIGUEZ**

**Cheque : 7**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00231 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: ABRAHAM CORTES SUAREZ

Cheque : 8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00232 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: IRIS VANESSA RAMIREZ RAMOS

Cheque : 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00233 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO**

**Cheque : 10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00234 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ

Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00235 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES**

**Cheque : 12**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00236 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: MARTHA ELENA BARAJAS ZUÑIGA

Cheque : 13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00237 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 14

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00238 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0 PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: LUZ PAULA RIVERA JIMENEZ

Cheque : 15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00395 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: FINIQUITO POR LA ELABORACION DE PULSERAS PARA EL EVNTO DE LAS COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2023. GP  
Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397

Beneficiario: CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV

Cheque : TEE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1.00		GD Folio: 397, Factura: TEE119
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GD Folio: 397, Factura: TEE119
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1.00		GD Folio: 397, Factura: TEE119
0006	2112-1-000472	CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE		\$1.00	GD Folio: 397, Factura: TEE119
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1.00		GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1.00	GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
0011	2112-1-000472	CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE	\$1.00		GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$1.00	GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
Sumas iguales =>			\$6.00	\$6.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00239 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA ELABORACION DE PULSERAS PARA EL EVENTO DE LAS COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **CRIKEN HOLX PUBLICITY SA DE CV**

**Cheque : TEE118**

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-365	CRIKEN HOLX PUBLICITY SA DE CV			PULSERAS PARA COMPARSAS
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838			PULSERAS PARA COMPARSAS
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00240 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES**

**Cheque : 20**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00241 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL  
CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN**

**Cheque : 21**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00242 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0 PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: ARACELI JAZMIN RAMIREZ IÑIGUEZ

Cheque : 22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00243 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **JAVIER ARRTURO PACHECO BRIONES**

**Cheque : 23**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00244 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: YURIDIA JOSEFINA CABRERA EMILIO

Cheque : 24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$15,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00245 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3E70 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA MAGUEY EN L MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: 2020 CREADORA DE TALENTOS

Cheque : TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$107,300.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$107,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$107,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$643,800.00	\$643,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00396 Del 20/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1C7D POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA FRESA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION.  
GP Directo 398 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 398

Beneficiario: **2020 CREADORA DE TALENTOS**

**Cheque : TEE100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$84,100.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$84,100.00		GD Folio: 398, Factura: 1C7D
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GD Folio: 398, Factura: 1C7D
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$84,100.00		GD Folio: 398, Factura: 1C7D
0006	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS		\$84,100.00	GD Folio: 398, Factura: 1C7D
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$84,100.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$84,100.00		GP Directo 398 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 398
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$84,100.00	GP Directo 398 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 398
0011	2112-1-000464	2020 CREADORA DE TALENTOS	\$84,100.00		GP Directo 398 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 398
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$84,100.00	GP Directo 398 2020 CREADORA DE TALENTOS , Pago: 398
Sumas iguales =>			\$504,600.00	\$504,600.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00246 Del 23/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 635 POR LA COMPRA DE CORONAAS UTILIZADAS CON MOTIVO DE LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA

Cheque : TEE117

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.	\$6,148.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$6,148.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,888.00	\$36,888.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00247 Del 26/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14EA POR EL 50% DE ANTICIPO POR EL DISEÑO Y ELABORACION DE CARROS CON MOTIVO DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: CARLOS ALBERTO PADRON TORRES

Cheque : TEE125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$172,550.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$172,550.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$172,550.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$172,550.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,035,300.00	\$1,035,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00248 Del 21/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 661E POR EL 50% DE ANTICIPO POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : TEE114**

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.	\$400,200.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$400,200.00	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$400,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$400,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,401,200.00	\$2,401,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00249 Del 23/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARNAVAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838	\$1,200,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,200,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00251 Del 21/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CF58 POR EL ANTICIPO DE LA PRESENTACION DE LILIANA ARRIAGA LA CHUPITOS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : TEF106**

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.	\$140,589.68		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$140,589.68	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$140,589.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$140,589.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$140,589.68		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$140,589.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$140,589.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$140,589.68	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$140,589.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$843,538.08	\$843,538.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00252 Del 21/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F41A PAGO DEL ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE C KAN EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : TEE108**

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.	\$261,397.88		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$261,397.88	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$261,397.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$261,397.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$261,397.88		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$261,397.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$261,397.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$261,397.88	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$261,397.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,568,387.28	\$1,568,387.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00255 Del 27/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: ANTICIPO POR LA PRESENTACION DE MEDIOMETRO EN EL DESFILE DE COMPRAS SAYULA 2023

Beneficiario: **GUSTAVO TECUPACHO HERNANDEZ**

**Cheque : TEF202**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-142	GUSTAVO TECUAPACHO	\$10,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$10,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00403 Del 21/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A023 POR EL COMPLEMENTO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA PRESENTACION DE PABLO MONTERO  
EN. GP Directo 405 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 405

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : TEF204**

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.	\$148,040.94		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$148,040.94	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$148,040.94		GD Folio: 405, Factura: A023
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$148,040.94	GD Folio: 405, Factura: A023
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$148,040.94		GD Folio: 405, Factura: A023
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$148,040.94	GD Folio: 405, Factura: A023
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$148,040.94		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$148,040.94	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$148,040.94		GP Directo 405 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 405
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$148,040.94	GP Directo 405 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 405
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$148,040.94		GP Directo 405 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 405
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$148,040.94	GP Directo 405 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 405
Sumas iguales =>			\$888,245.64	\$888,245.64	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00256 Del 21/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7342 POR EL 50% DE ANTICIPO POR LA PRESENTACION DE LOS KUMBIA KINGS ALL STARZ EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : TEF203**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-141	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$393,332.22		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$393,332.22	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$393,332.22	\$393,332.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00257 Del 21/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F836 ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LOS ANGELES NEGROS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2023

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

**Cheque : TEF107**

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.	\$233,905.88		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$233,905.88	CARNAVAL SAYULA 2023
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$233,905.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$233,905.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$233,905.88		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$233,905.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$233,905.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$233,905.88	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$233,905.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,403,435.28	\$1,403,435.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00258 Del 24/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: ANTICIPO FACTURA A122 (SERVICIO DE LA RENTA DE GRADERIA

Beneficiario: **OCTAVIO MAURICIO ESPINO**

**Cheque : TE1120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-369	OCTAVIO MAURICIO ESPINO	\$225,000.00		CARNAVAL SAYULA 2023
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$225,000.00	CARNAVAL SAYULA 2023
Sumas iguales =>			\$225,000.00	\$225,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00259 Del 30/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMISION DE CHEQUE SOBREGIRADO No.4 LA CUENTA CARNAVAL 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.	\$2,436.00		CHEQUES SOBREGIRADOS
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$2,436.00	CHEQUES SOBREGIRADOS
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,616.00	\$14,616.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00316 Del 07/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A260 POR LA COMPRA DE 1,000 LENTES ENTREGADOS A LA POBLACION EN GENERAL DE ESTE  
MPIO

Beneficiario: **OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR**

**Cheque : TEE122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$255,200.00		COMPRA DE LENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$255,200.00	COMPRA DE LENTES
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$255,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$255,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$255,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$255,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$255,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$255,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$255,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$255,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$255,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$255,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,531,200.00	\$1,531,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00527 Del 07/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5723 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS ABARROTES UTILIZADOS EN EL CO. GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TEE120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.81		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GC
0006	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.81	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GD Folio: 529, Factura: 5723
0010	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GD Folio: 529, Factura: 5723
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GD Folio: 529, Factura: 5723
0012	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.81		GD Folio: 529, Factura: 5723
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GD Folio: 529, Factura: 5723
0014	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GD Folio: 529, Factura: 5723
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GD Folio: 529, Factura: 5723
0016	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.81	GD Folio: 529, Factura: 5723
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$48,239.30		GD Folio: 529, Factura: 5723
0018	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$48,239.30	GD Folio: 529, Factura: 5723
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GE
0020	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.81		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GE
0024	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.81	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0028	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0029	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.83		GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0030	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,059.81		GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0032	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0033	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.83	GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0034	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,059.81	GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0035	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$48,239.30		GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,239.30	GP Directo 529 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 529
Sumas iguales =>			\$289,435.80	\$289,435.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00528 Del 09/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC945 POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN. GP Directo 530 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 530

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEE121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,500.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,500.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,500.00		GD Folio: 530, Factura: FC945
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,500.00	GD Folio: 530, Factura: FC945
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,500.00		GD Folio: 530, Factura: FC945
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$13,500.00	GD Folio: 530, Factura: FC945
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,500.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,500.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,500.00		GP Directo 530 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 530
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,500.00	GP Directo 530 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 530
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$13,500.00		GP Directo 530 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 530
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,500.00	GP Directo 530 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 530
Sumas iguales =>			\$81,000.00	\$81,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00529 Del 09/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1472 COMO FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEE124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,730.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,730.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,730.00		GD Folio: 531, Factura: 1472
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,730.00	GD Folio: 531, Factura: 1472
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$1,730.00		GD Folio: 531, Factura: 1472
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,730.00	GD Folio: 531, Factura: 1472
0007	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,730.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,730.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,730.00		GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
0010	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,730.00	GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$1,730.00		GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,730.00	GP Directo 531 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 531
Sumas iguales =>			\$10,380.00	\$10,380.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00530 Del 09/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA FAC T 1472. GP Directo 532 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 532

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEE123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,200.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,200.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,200.00		GD Folio: 532, Factura: 1472
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,200.00	GD Folio: 532, Factura: 1472
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,200.00		GD Folio: 532, Factura: 1472
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$7,200.00	GD Folio: 532, Factura: 1472
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,200.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,200.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,200.00		GP Directo 532 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 532
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,200.00	GP Directo 532 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 532
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$7,200.00		GP Directo 532 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 532
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,200.00	GP Directo 532 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 532
Sumas iguales =>			\$43,200.00	\$43,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00644 Del 19/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: FINIQUITO POR LA ELABORACION DE PULSERAS PARA EL EVNTO DE LAS COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2023.  
Cancelación GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397

Beneficiario: CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV

Cheque : TEE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$1.00		Cancelación GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$1.00		Cancelación GD Folio: 397, Factura: TEE119
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GD Folio: 397, Factura: TEE119
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$1.00		Cancelación GD Folio: 397, Factura: TEE119
0006	2112-1-000472	CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE		-\$1.00	Cancelación GD Folio: 397, Factura: TEE119
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$1.00		Cancelación GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$1.00		Cancelación GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$1.00	Cancelación GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
0011	2112-1-000472	CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE	-\$1.00		Cancelación GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
0012	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		-\$1.00	Cancelación GP Directo 397 CRIKEN HOLX PULLICITY SA DE CV, Pago: 397
Sumas iguales =>			-\$6.00	-\$6.00	

Canceló: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		1ER QUINCENA ENERO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		1ER QUINCENA ENERO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		1ER QUINCENA ENERO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,821.54		1ER QUINCENA ENERO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		1ER QUINCENA ENERO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		1ER QUINCENA ENERO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,294.90		1ER QUINCENA ENERO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA ENERO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA ENERO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA ENERO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		1ER QUINCENA ENERO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		1ER QUINCENA ENERO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$37,065.45		1ER QUINCENA ENERO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,683.64		1ER QUINCENA ENERO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		1ER QUINCENA ENERO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,201.76		1ER QUINCENA ENERO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA ENERO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,338.69		1ER QUINCENA ENERO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA ENERO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA ENERO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA ENERO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA ENERO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,638.08		1ER QUINCENA ENERO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA ENERO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		1ER QUINCENA ENERO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA ENERO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		1ER QUINCENA ENERO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA ENERO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		1ER QUINCENA ENERO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		1ER QUINCENA ENERO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA ENERO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA ENERO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA ENERO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		1ER QUINCENA ENERO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		1ER QUINCENA ENERO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA ENERO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA ENERO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		1ER QUINCENA ENERO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA ENERO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,828.95		1ER QUINCENA ENERO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA ENERO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		1ER QUINCENA ENERO 2023
0043	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA ENERO 2023
0044	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA ENERO 2023
0045	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA ENERO 2023
0046	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA ENERO 2023
0047	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA ENERO 2023
0048	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		1ER QUINCENA ENERO 2023
0049	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA ENERO 2023
0050	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA ENERO 2023
0051	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA ENERO 2023
0052	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		1ER QUINCENA ENERO 2023
0053	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA ENERO 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		1ER QUINCENA ENERO 2023
0055	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ENERO 2023
0056	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.33		1ER QUINCENA ENERO 2023
0057	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ENERO 2023
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$17,862.69	1ER QUINCENA ENERO 2023
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$865,566.64	1ER QUINCENA ENERO 2023
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			1ER QUINCENA ENERO 2023
0061	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,683.64		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0067	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,294.90		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,338.69		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,201.76		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,821.54		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$37,065.45		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,638.08		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,828.95		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.33		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,683.64	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,294.90	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,338.69	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,201.76	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,821.54	Movimiento Directo Automático
0133	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$37,065.45	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,638.08	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,828.95	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.33	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,683.64		Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,294.90		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,338.69		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,201.76		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,821.54		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$37,065.45		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0196	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0199	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,638.08		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,828.95		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.33		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0233	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,683.64	Movimiento Directo Automático
0234	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,294.90	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,338.69	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,201.76	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,821.54	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$37,065.45	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0261	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,638.08	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,828.95	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0265	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.33	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0289	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$658,901.24		Movimiento Directo Automático
0290	5116-1711	Estímulos	\$12,702.73		Movimiento Directo Automático
0291	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$118,932.31		Movimiento Directo Automático
0292	5251-4511	Pensiones	\$92,893.05		Movimiento Directo Automático
0293	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$658,901.24	Movimiento Directo Automático
0294	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$118,932.31	Movimiento Directo Automático
0295	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,702.73	Movimiento Directo Automático
0296	2115-4511	Pensiones		\$92,893.05	Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,683.64		Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,028.85		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,294.90		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,338.69		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,201.76		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,821.54		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$37,065.45		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0326	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,638.08		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$26,828.95		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0331	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,696.72		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.33		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,683.64	Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,294.90	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,338.69	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,201.76	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,821.54	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$37,065.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,638.08	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,828.95	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0391	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.33	Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0397	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0398	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,683.64	Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,028.85	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,294.90	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,338.69	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,201.76	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,821.54	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$37,065.45	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,638.08	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$26,828.95	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,696.72	Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.33	Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00382 Del 15/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21330  
21331NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0456	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0463	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0468	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$658,901.24		Movimiento Directo Automático
0469	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$118,932.31		Movimiento Directo Automático
0470	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,702.73		Movimiento Directo Automático
0471	2115-4511	Pensiones	\$92,893.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,300,575.98	\$5,300,575.98	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00645 Del 15/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN A DE ENERO 2023  
. GP Folio: 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

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: 1
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 1
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 1
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 1
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 1
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 1
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 1
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$66,559.20		GP Folio: 1
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 1
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,191.80		GP Folio: 1
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$44,640.64		GP Folio: 1
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,206.95		GP Folio: 1
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 1
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 1
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 1
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 1
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 1
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 1
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 1
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 1
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 1
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 1
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 1
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 1
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 1
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 1
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 1
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 1
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$197,661.81		GP Folio: 1
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 1
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 1
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 1
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 1
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 1
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 1
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 1
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$66,559.20	GP Folio: 1
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 1
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,191.80	GP Folio: 1
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$44,640.64	GP Folio: 1
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,206.95	GP Folio: 1
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 1
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 1
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 1
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 1
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 1
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 1
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 1
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 1
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 1
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 1
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 1
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 1
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 1
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 1
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 1
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 1
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$197,661.81	GP Folio: 1
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 1
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$889,698.50		GP Folio: 1
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$901,361.90	GP Folio: 1
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,825.25	
Sumas iguales =>			\$1,934,374.30	\$1,934,374.30	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00383 Del 15/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21330  
21331NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$633,819.60	1ER QUINCENA ENERO 2023
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,337.04	1ER QUINCENA ENERO 2023
0003	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		1ER QUINCENA ENERO 2023
0004	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,200.27		1ER QUINCENA ENERO 2023
0005	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		1ER QUINCENA ENERO 2023
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		1ER QUINCENA ENERO 2023
0007	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$419,421.83		1ER QUINCENA ENERO 2023
0008	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		1ER QUINCENA ENERO 2023
0009	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		1ER QUINCENA ENERO 2023
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,200.27		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$419,421.83		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,200.27	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$419,421.83	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,200.27		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$419,421.83		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,200.27	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$419,421.83	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$20,967.60		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$642,622.10		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,079.24		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$642,622.10	Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$20,967.60	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,079.24	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.	\$223,200.27		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$419,421.83		Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,200.27	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$419,421.83	Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,200.27	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$419,421.83	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00383 Del 15/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21330  
21331NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$642,622.10		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$20,967.60		Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,079.24		Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,128,939.84</u>	<u>\$4,128,939.84</u>	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		2DA QUINCENA ENERO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		2DA QUINCENA ENERO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,353.58		2DA QUINCENA ENERO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,509.75		2DA QUINCENA ENERO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		2DA QUINCENA ENERO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		2DA QUINCENA ENERO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,031.56		2DA QUINCENA ENERO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA ENERO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA ENERO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		2DA QUINCENA ENERO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		2DA QUINCENA ENERO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA ENERO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$32,120.81		2DA QUINCENA ENERO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,220.18		2DA QUINCENA ENERO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,685.36		2DA QUINCENA ENERO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,334.80		2DA QUINCENA ENERO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA ENERO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,404.35		2DA QUINCENA ENERO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA ENERO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA ENERO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA ENERO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA ENERO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA ENERO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA ENERO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		2DA QUINCENA ENERO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA ENERO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		2DA QUINCENA ENERO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA ENERO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA ENERO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA ENERO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA ENERO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA ENERO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA ENERO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		2DA QUINCENA ENERO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		2DA QUINCENA ENERO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA ENERO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA ENERO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		2DA QUINCENA ENERO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA ENERO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,036.39		2DA QUINCENA ENERO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA ENERO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		2DA QUINCENA ENERO 2023
0043	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA ENERO 2023
0044	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA ENERO 2023
0045	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA ENERO 2023
0046	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA ENERO 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA ENERO 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA ENERO 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		2DA QUINCENA ENERO 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA ENERO 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA ENERO 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA ENERO 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		2DA QUINCENA ENERO 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.33		2DA QUINCENA ENERO 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA ENERO 2023
0056	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ENERO 2023
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.01		2DA QUINCENA ENERO 2023
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ENERO 2023
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$6,202.14	2DA QUINCENA ENERO 2023
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$875,590.32	2DA QUINCENA ENERO 2023
0061	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,220.18		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,353.58		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,031.56		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,404.35		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,685.36		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,334.80		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,509.75		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$32,120.81		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,036.39		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.01		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.33		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,220.18	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,353.58	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,031.56	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,404.35	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,685.36	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,509.75	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$32,120.81	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,036.39	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.01	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.33	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,220.18		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,353.58		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,031.56		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,404.35		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,685.36		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,334.80		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,509.75		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$32,120.81		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 4

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,036.39		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.01		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.33		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,220.18	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,353.58	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,031.56	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,404.35	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,685.36	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,509.75	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$32,120.81	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 5

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,036.39	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.01	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.33	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$652,244.94		Movimiento Directo Automático
0294	5116-1711	Estímulos	\$12,602.74		Movimiento Directo Automático
0295	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$123,703.43		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$93,241.35		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$652,244.94	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$123,703.43	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,602.74	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$93,241.35	Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,220.18		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,716.90		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,042.10		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,669.60		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,353.58		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,031.56		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,404.35		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,685.36		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,334.80		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,509.75		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$32,120.81		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,011.35		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,270.70		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,036.39		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.01		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.33		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,706.95		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$16,603.50		Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,859.80		Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,220.18	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,353.58	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,031.56	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,404.35	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,685.36	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,509.75	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$32,120.81	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,036.39	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.01	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.33	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0416	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,220.18	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,716.90	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,042.10	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,669.60	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,353.58	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,031.56	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,404.35	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,685.36	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,334.80	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,509.75	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$32,120.81	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,011.35	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,270.70	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,036.39	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.01	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.33	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00388 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21354NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,706.95	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$16,603.50	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,859.80	Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$652,244.94		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$123,703.43		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,602.74		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$93,241.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,290,754.76	\$5,290,754.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00649 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023. GP Folio: 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

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: 4
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 4
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 4
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 4
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 4
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,563.05		GP Folio: 4
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 4
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$66,559.20		GP Folio: 4
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 4
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,896.94		GP Folio: 4
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,262.96		GP Folio: 4
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,697.91		GP Folio: 4
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 4
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 4
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 4
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 4
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 4
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 4
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 4
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 4
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,457.60		GP Folio: 4
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 4
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,466.50		GP Folio: 4
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 4
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 4
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 4
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 4
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 4
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$199,264.27		GP Folio: 4
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 4
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 4
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 4
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 4
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 4
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,563.05	GP Folio: 4
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 4
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$66,559.20	GP Folio: 4
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 4
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,896.94	GP Folio: 4
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,262.96	GP Folio: 4
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,697.91	GP Folio: 4
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 4
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 4
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 4
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 4
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 4
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 4
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 4
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 4
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,457.60	GP Folio: 4
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 4
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,466.50	GP Folio: 4
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 4
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 4
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 4
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 4
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 4
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$199,264.27	GP Folio: 4
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 4
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$891,119.38		GP Folio: 4
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$893,821.00	GP Folio: 4
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$74,787.03	
Sumas iguales =>			\$1,937,216.06	\$1,937,216.06	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00389 Del 31/ENE./2023

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21354NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,924.90		2DA QUINCENA ENERO 2023
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$268,810.95		2DA QUINCENA ENERO 2023
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		2DA QUINCENA ENERO 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		2DA QUINCENA ENERO 2023
0005	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		2DA QUINCENA ENERO 2023
0006	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		2DA QUINCENA ENERO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		2DA QUINCENA ENERO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,656.59	2DA QUINCENA ENERO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$647,613.80	2DA QUINCENA ENERO 2023
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$268,810.95		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,924.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$268,810.95	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,924.90	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$268,810.95		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,924.90		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$268,810.95	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,924.90	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$20,967.60		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$659,735.85		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$17,079.24		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldo base		\$659,735.85	Movimiento Directo Automático
0043	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$20,967.60	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$17,079.24	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.	\$268,810.95		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,924.90		Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,521.20		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,446.40		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,435.90		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,643.34		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$268,810.95	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,924.90	Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$268,810.95	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,924.90	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,521.20	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,446.40	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,435.90	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,643.34	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,487.70	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00389 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 21354NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2111-1-1131	Sueldo base	\$659,735.85		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$20,967.60		Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$17,079.24		Movimiento Directo Automático
0070	2115-4511	Pensiones	\$7,487.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,231,622.34</u>	<u>\$4,231,622.34</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00390 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

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	\$84,429.19		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$214,913.33		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$268,652.26	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$30,690.26	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1
0005	8120-81-01-1	Federales	\$268,652.26		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$268,652.26	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$268,652.26		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$268,652.26	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$268,652.26		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$268,652.26	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$84,429.19		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$214,913.33		Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$84,429.19	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$214,913.33	Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$84,429.19		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$214,913.33		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$84,429.19	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$214,913.33	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$214,913.33		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$214,913.33	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$84,429.19		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$214,913.33		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$84,429.19	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$214,913.33	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$84,429.19	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$214,913.33	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$214,913.33		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$84,429.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,517,582.71	\$2,517,582.71	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00391 Del 31/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
02:14 p. m.  
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,099.33		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$140,948.68		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0003	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$202,048.01	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0004	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,099.33		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$140,948.68		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,099.33	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$140,948.68	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,099.33		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$140,948.68		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,099.33	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$140,948.68	Movimiento Directo Automático
0012	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$140,948.68		Movimiento Directo Automático
0013	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$140,948.68	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,099.33		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$140,948.68		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,099.33	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$140,948.68	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,099.33	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$140,948.68	Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$140,948.68		Movimiento Directo Automático
0021	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$61,099.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,151,188.73	\$1,151,188.73	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00392 Del 18/ENE./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023 02:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21333

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	