



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01216 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G1587 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198

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

Cheque : TES94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.06		GC
0002	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.05		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.94		GC
0004	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.95		GC
0005	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.06	GC
0006	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.05	GC
0007	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.94	GC
0008	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.95	GC
0009	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.06		GD Folio: 1198, Factura: G1587
0010	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.05		GD Folio: 1198, Factura: G1587
0011	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.94		GD Folio: 1198, Factura: G1587
0012	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.95		GD Folio: 1198, Factura: G1587
0013	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.06	GD Folio: 1198, Factura: G1587
0014	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.05	GD Folio: 1198, Factura: G1587
0015	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.94	GD Folio: 1198, Factura: G1587
0016	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.95	GD Folio: 1198, Factura: G1587
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$23,199.89		GD Folio: 1198, Factura: G1587
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,200.11		GD Folio: 1198, Factura: G1587
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$36,400.00	GD Folio: 1198, Factura: G1587
0020	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.06		GE
0021	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.05		GE
0022	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.94		GE
0023	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.95		GE
0024	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.06	GE
0025	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.05	GE
0026	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.94	GE
0027	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.95	GE
0028	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.06		GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0029	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,600.05		GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0030	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.94		GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0031	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,599.95		GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0032	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.06	GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0033	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,600.05	GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0034	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.94	GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0035	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,599.95	GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$36,400.00		GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,400.00	GP Directo 1198 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1198
Sumas iguales =>			\$218,400.00	\$218,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00816 Del 01/SEP./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ

Cheque : TES116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-381	RUBEN AQUINO MARTINEZ	\$200,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$200,000.00</u>	<u>\$200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01217 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TES110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,129.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,199.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,498.00		GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,548.00		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,377.00		GC
0006	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,319.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,129.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,199.00	GC
0009	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,498.00	GC
0010	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,548.00	GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,377.00	GC
0012	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,319.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,129.00		GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,199.00		GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,498.00		GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,548.00		GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,377.00		GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,319.00		GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,129.00	GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,199.00	GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,498.00	GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,548.00	GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,377.00	GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,319.00	GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$208,070.00		GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$208,070.00	GD Folio: 1199, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,129.00		GE
0028	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,199.00		GE
0029	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,498.00		GE
0030	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,548.00		GE
0031	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,377.00		GE
0032	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,319.00		GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,129.00	GE
0034	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,199.00	GE
0035	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,498.00	GE
0036	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,548.00	GE
0037	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,377.00	GE
0038	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,319.00	GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,129.00		GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0040	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,199.00		GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0041	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,498.00		GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0042	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,548.00		GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0043	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,377.00		GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0044	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,319.00		GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,129.00	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0046	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,199.00	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0047	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,498.00	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0048	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,548.00	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0049	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$26,377.00	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0050	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,319.00	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$208,070.00		GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$208,070.00	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1199



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01217 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago:
1199

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TES110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$1,248,420.00	\$1,248,420.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01218 Del 01/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT 145, 146, 147, 148, 149 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADO.
GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : **TES07**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,300.00		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,800.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,500.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,329.00		GC
0007	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0013	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GC
0014	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GC
0015	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,390.00		GC
0016	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0017	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GC
0018	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0019	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,367.47		GC
0020	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GC
0022	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,300.00	GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,800.00	GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,500.00	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GC
0026	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,329.00	GC
0027	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GC
0028	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	GC
0029	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GC
0031	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GC
0032	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0033	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GC
0034	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GC
0035	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,390.00	GC
0036	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0037	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GC
0038	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0039	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,367.47	GC
0040	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GC
0041	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0042	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,300.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0043	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,800.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0044	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,500.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0045	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0046	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,329.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0047	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0048	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0049	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0050	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0051	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0052	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0053	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0054	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0055	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,390.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0056	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0057	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0058	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0059	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,367.47		GD Folio: 1200, Factura: 145
0060	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1200, Factura: 145
0061	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0062	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,300.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0063	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,800.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0064	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,500.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0065	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0066	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,329.00	GD Folio: 1200, Factura: 145

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01218 Del 01/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT 145, 146, 147, 148, 149 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADO.
GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : **TES07**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0068	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0069	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0070	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0071	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0072	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0073	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0074	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0075	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,390.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0076	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0077	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0078	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0079	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,367.47	GD Folio: 1200, Factura: 145
0080	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1200, Factura: 145
0081	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$46,586.47		GD Folio: 1200, Factura: 145
0082	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$46,586.47	GD Folio: 1200, Factura: 145
0083	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GE
0084	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,300.00		GE
0085	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,800.00		GE
0086	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,500.00		GE
0087	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GE
0088	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,329.00		GE
0089	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GE
0090	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		GE
0091	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GE
0092	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GE
0093	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GE
0094	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0095	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GE
0096	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GE
0097	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,390.00		GE
0098	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0099	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GE
0100	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0101	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,367.47		GE
0102	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GE
0103	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GE
0104	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,300.00	GE
0105	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,800.00	GE
0106	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,500.00	GE
0107	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GE
0108	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,329.00	GE
0109	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GE
0110	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	GE
0111	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GE
0112	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GE
0113	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GE
0114	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0115	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GE
0116	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GE
0117	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,390.00	GE
0118	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0119	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GE
0120	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0121	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,367.47	GE
0122	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GE
0123	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,500.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0124	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,300.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0125	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,800.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0126	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,500.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0127	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01218 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 145, 146, 147, 148, 149 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADO.
GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TES07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,329.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0129	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0130	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0131	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0132	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0133	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,500.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0134	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0135	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0136	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0137	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,390.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0138	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0139	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,300.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0140	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0141	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,367.47		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0142	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0143	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,500.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0144	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,300.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0145	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,800.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0146	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,500.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0147	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0148	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,329.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0149	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0150	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0151	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0152	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0153	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,500.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0154	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0155	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0156	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0157	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,390.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0158	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0159	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,300.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0160	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0161	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,367.47	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0162	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01218 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT 145, 146, 147, 148, 149 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADO.
GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TES07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0163	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$46,586.47		GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,586.47	GP Directo 1200 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1200
Sumas iguales =>			<u>\$279,518.82</u>	<u>\$279,518.82</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01219 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105583 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL C-AMION.
GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201

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

Cheque : TES04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GD Folio: 1201, Factura: 105583
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GD Folio: 1201, Factura: 105583
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,370.00		GD Folio: 1201, Factura: 105583
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,370.00	GD Folio: 1201, Factura: 105583
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,370.00		GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,370.00	GP Directo 1201 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1201
Sumas iguales =>			<u>\$14,220.00</u>	<u>\$14,220.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00817 Del 01/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,810.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$962.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,810.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,810.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,810.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,810.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$27,145.00		Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,205.00		Movimiento Directo Automático
0095	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,810.00		Movimiento Directo Automático
0096	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0097	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,340.00		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,340.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,810.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$27,145.00	Movimiento Directo Automático
0101	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,205.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,429.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,465.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,810.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00817 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,810.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,429.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,465.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,810.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,340.00		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,810.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$27,145.00		Movimiento Directo Automático
0161	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,205.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00818 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL

Beneficiario: ANTONIO GARCIA ESCAMILLA

Cheque : 21641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,752.77		FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,752.77	FINIQUITO
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,752.77		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,752.77	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,752.77		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,752.77	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,752.77		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,752.77	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,752.77		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,752.77	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,752.77	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,752.77		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,516.62	\$16,516.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00819 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 72BS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL ARBITRAJE DE BASQUET BOL DE 10 PARTIDOS

Beneficiario: **ACADEMIAS DEPORTIVAS EDJ**

Cheque : TES86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$65,540.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,540.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$65,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$65,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$65,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$65,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$65,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$65,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$65,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$65,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$65,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$65,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$393,240.00</u>	<u>\$393,240.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00820 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ**

Cheque : TES18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-382	NORMA GUADALUPE DURON	\$42,920.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,920.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$42,920.00</u>	<u>\$42,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01220 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC3044 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE ANDAMIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIF.
GP Directo 1202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1202

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TES05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$17,850.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$17,850.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$17,850.00		GD Folio: 1202, Factura: FC3044
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$17,850.00	GD Folio: 1202, Factura: FC3044
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$17,850.00		GD Folio: 1202, Factura: FC3044
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$17,850.00	GD Folio: 1202, Factura: FC3044
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$17,850.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$17,850.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$17,850.00		GP Directo 1202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1202
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$17,850.00	GP Directo 1202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1202
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$17,850.00		GP Directo 1202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1202
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,850.00	GP Directo 1202 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1202
Sumas iguales =>			\$107,100.00	\$107,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01221 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105596 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALDO A LA CAMIONETA FORD QUE SE ENCUENTRA A D. GP Directo 1203 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1203

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

Cheque : TES03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		GD Folio: 1203, Factura: 105596
0004	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	GD Folio: 1203, Factura: 105596
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		GD Folio: 1203, Factura: 105596
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,088.00	GD Folio: 1203, Factura: 105596
0007	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		GP Directo 1203 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1203
0010	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,088.00	GP Directo 1203 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1203
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,088.00		GP Directo 1203 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1203
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	GP Directo 1203 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1203
Sumas iguales =>			<u>\$12,528.00</u>	<u>\$12,528.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01222 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1874 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
D. GP Directo 1204 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1204

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TES01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.01		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.01	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.01		GD Folio: 1204, Factura: 1874
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.01	GD Folio: 1204, Factura: 1874
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,650.01		GD Folio: 1204, Factura: 1874
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$10,650.01	GD Folio: 1204, Factura: 1874
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.01		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.01	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.01		GP Directo 1204 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1204
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.01	GP Directo 1204 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1204
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$10,650.01		GP Directo 1204 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1204
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,650.01	GP Directo 1204 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1204
Sumas iguales =>			\$63,900.06	\$63,900.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01223 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC3031 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 1205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1205

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TES06**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,131.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,079.00		GC
0003	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,131.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,079.00	GC
0005	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,131.00		GD Folio: 1205, Factura: FC3031
0006	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,079.00		GD Folio: 1205, Factura: FC3031
0007	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,131.00	GD Folio: 1205, Factura: FC3031
0008	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,079.00	GD Folio: 1205, Factura: FC3031
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,131.00		GD Folio: 1205, Factura: FC3031
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,079.00		GD Folio: 1205, Factura: FC3031
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$22,210.00	GD Folio: 1205, Factura: FC3031
0012	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,131.00		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,079.00		GE
0014	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,131.00	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,079.00	GE
0016	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,131.00		GP Directo 1205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1205
0017	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,079.00		GP Directo 1205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1205
0018	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,131.00	GP Directo 1205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1205
0019	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,079.00	GP Directo 1205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1205
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$22,210.00		GP Directo 1205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1205
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,210.00	GP Directo 1205 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1205
Sumas iguales =>			\$133,260.00	\$133,260.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01224 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D004 POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL. GP Directo 1206 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1206

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : **TES11**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,492.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,492.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,492.00		GD Folio: 1206, Factura: D004
0004	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,492.00	GD Folio: 1206, Factura: D004
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$27,492.00		GD Folio: 1206, Factura: D004
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$27,492.00	GD Folio: 1206, Factura: D004
0007	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,492.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,492.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,492.00		GP Directo 1206 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1206
0010	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$27,492.00	GP Directo 1206 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1206
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$27,492.00		GP Directo 1206 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1206
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,492.00	GP Directo 1206 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1206
Sumas iguales =>			\$164,952.00	\$164,952.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00821 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO PRESENTACION DE ARTISTAS

Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ

Cheque : TES117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$478,020.00		PRESENTACION DE ARTISTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$478,020.00	PRESENTACION DE ARTISTAS
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$478,020.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$478,020.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$478,020.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$478,020.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$478,020.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$478,020.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$478,020.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$478,020.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$478,020.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$478,020.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,868,120.00	\$2,868,120.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY27666, 7745, 7831 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDA. GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207

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

Cheque : TES15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,848.80		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,430.70		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,690.50		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,802.41		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.49		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,377.15		GC
0007	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.10		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,297.70		GC
0009	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,492.79		GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,848.80	GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,430.70	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,690.50	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,802.41	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.49	GC
0015	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,377.15	GC
0016	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.10	GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,297.70	GC
0018	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,492.79	GC
0019	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,848.80		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0020	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,430.70		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0021	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,690.50		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0022	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,802.41		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0023	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.49		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0024	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,377.15		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0025	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.10		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0026	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,297.70		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0027	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,492.79		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0028	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,848.80	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0029	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,430.70	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0030	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,690.50	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,802.41	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0032	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.49	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0033	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,377.15	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0034	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.10	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0035	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,297.70	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0036	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,492.79	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,150.64		GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0038	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$46,150.64	GD Folio: 1207, Factura: CRSY27666
0039	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,848.80		GE
0040	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,430.70		GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,690.50		GE
0042	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,802.41		GE
0043	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.49		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,377.15		GE
0045	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.10		GE
0046	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,297.70		GE
0047	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,492.79		GE
0048	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,848.80	GE
0049	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,430.70	GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,690.50	GE
0051	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,802.41	GE
0052	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.49	GE
0053	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,377.15	GE
0054	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.10	GE
0055	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,297.70	GE
0056	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,492.79	GE
0057	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,848.80		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0058	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,430.70		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0059	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,690.50		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0060	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,802.41		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0061	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.49		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01225 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY27666, 7745, 7831 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDA. GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,377.15		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0063	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,063.10		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0064	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,297.70		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0065	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,492.79		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0066	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,848.80	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0067	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,430.70	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0068	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,690.50	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0069	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,802.41	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0070	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.49	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0071	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,377.15	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0072	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,063.10	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0073	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,297.70	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0074	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,492.79	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0075	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$46,150.64		GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,150.64	GP Directo 1207 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1207
Sumas iguales =>			<u>\$276,903.84</u>	<u>\$276,903.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01226 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116178, 16041, 16043, 16043, 16044 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1208
COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.41		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,475.02		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,050.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,744.57		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,301.58		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.70		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,629.25		GC
0012	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,289.85		GC
0013	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,224.51		GC
0014	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		GC
0015	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.18		GC
0016	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.41	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,475.02	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GC
0019	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,050.00	GC
0021	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,744.57	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,301.58	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.70	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,629.25	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,289.85	GC
0028	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,224.51	GC
0029	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	GC
0030	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.18	GC
0031	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.41		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0032	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,475.02		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0033	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0034	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0035	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,050.00		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0036	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0037	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,744.57		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0038	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,301.58		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0040	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.70		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0041	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,629.25		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0042	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,289.85		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0043	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,224.51		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0044	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0045	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.18		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0046	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.41	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0047	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,475.02	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0048	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0049	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0050	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,050.00	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0051	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0052	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,744.57	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0053	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0054	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,301.58	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0055	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.70	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0056	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,629.25	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0057	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,289.85	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0058	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,224.51	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0059	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0060	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.18	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155,146.87		GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$155,146.87	GD Folio: 1208, Factura: CRSFY116178
0063	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.41		GE
0064	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,475.02		GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GE
0066	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01226 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116178, 16041, 16043, 16043, 16044 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**Cheque : **TES16**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,050.00		GE
0068	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GE
0069	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,744.57		GE
0070	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GE
0071	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,301.58		GE
0072	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.70		GE
0073	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,629.25		GE
0074	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,289.85		GE
0075	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,224.51		GE
0076	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		GE
0077	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.18		GE
0078	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.41	GE
0079	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,475.02	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GE
0081	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0082	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,050.00	GE
0083	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GE
0084	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,744.57	GE
0085	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GE
0086	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,301.58	GE
0087	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.70	GE
0088	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,629.25	GE
0089	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,289.85	GE
0090	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,224.51	GE
0091	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	GE
0092	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.18	GE
0093	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.41		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0094	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,475.02		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0095	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0096	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0097	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,050.00		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0098	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0099	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,744.57		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0100	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0101	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,301.58		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0102	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.70		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0103	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,629.25		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0104	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,289.85		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0105	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,224.51		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0106	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$473.80		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0107	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.18		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0108	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.41	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0109	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,475.02	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0110	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0111	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0112	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,050.00	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0113	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01226 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116178, 16041, 16043, 16043, 16044 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,744.57	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0115	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0116	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,301.58	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0117	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.70	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0118	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,629.25	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0119	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,289.85	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0120	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,224.51	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0121	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$473.80	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0122	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.18	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$155,146.87		GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$155,146.87	GP Directo 1208 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1208
Sumas iguales =>				\$930,881.22	\$930,881.22



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01227 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 830, 829, 828, 827 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMI.
GP Directo 1209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1209

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TES24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,665.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,665.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,665.00		GD Folio: 1209, Factura: 830
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,665.00	GD Folio: 1209, Factura: 830
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$19,665.00		GD Folio: 1209, Factura: 830
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$19,665.00	GD Folio: 1209, Factura: 830
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,665.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,665.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$19,665.00		GP Directo 1209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1209
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$19,665.00	GP Directo 1209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1209
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$19,665.00		GP Directo 1209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1209
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,665.00	GP Directo 1209 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1209
Sumas iguales =>			\$117,990.00	\$117,990.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01228 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7F0E POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EV. GP Directo 1210 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1210

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TES70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,810.96		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,810.96	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,810.96		GD Folio: 1210, Factura: 7F0E
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,810.96	GD Folio: 1210, Factura: 7F0E
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$13,810.96		GD Folio: 1210, Factura: 7F0E
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$13,810.96	GD Folio: 1210, Factura: 7F0E
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,810.96		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,810.96	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,810.96		GP Directo 1210 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1210
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,810.96	GP Directo 1210 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1210
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$13,810.96		GP Directo 1210 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1210
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,810.96	GP Directo 1210 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1210
Sumas iguales =>			<u>\$82,865.76</u>	<u>\$82,865.76</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01229 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AAB0 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MESAS Y TOLDOS UTILIZADOS CION MOTIVO DE LOS DIF.
GP Directo 1211 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1211

Beneficiario: HUGO DE LOS SANTOS DIAZ

Cheque : TES69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,065.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,065.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,065.00		GD Folio: 1211, Factura: AAB0
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,065.00	GD Folio: 1211, Factura: AAB0
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$13,065.00		GD Folio: 1211, Factura: AAB0
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$13,065.00	GD Folio: 1211, Factura: AAB0
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,065.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,065.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,065.00		GP Directo 1211 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1211
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,065.00	GP Directo 1211 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1211
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$13,065.00		GP Directo 1211 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1211
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,065.00	GP Directo 1211 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1211
Sumas iguales =>			\$78,390.00	\$78,390.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21642

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,035.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$478.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,549.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,230.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$280.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,735.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,549.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,735.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,035.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,549.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,735.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00822 Del 05/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21642

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,035.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,549.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,735.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,035.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,549.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,735.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,035.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0127	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,035.00		Movimiento Directo Automático
0128	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,999.00		Movimiento Directo Automático
0129	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0130	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0131	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0132	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$478.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00822 Del 05/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21642

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,211.00		Movimiento Directo Automático
0135	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0136	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0137	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,335.00		Movimiento Directo Automático
0139	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,210.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,210.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0143	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,035.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,211.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0147	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,999.00	Movimiento Directo Automático
0149	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,335.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,549.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,735.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,035.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,549.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,735.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,035.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00822 Del 05/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21642

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,549.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,735.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,035.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,210.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0231	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,035.00		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,211.00		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0235	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,999.00		Movimiento Directo Automático
0237	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,335.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$270,000.00 \$270,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01230 Del 05/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA FAC 134955 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 1212 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1212

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TES08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$981.25		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$981.25	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$981.25		GD Folio: 1212, Factura: 134955
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$981.25	GD Folio: 1212, Factura: 134955
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$981.25		GD Folio: 1212, Factura: 134955
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$981.25	GD Folio: 1212, Factura: 134955
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$981.25		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$981.25	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$981.25		GP Directo 1212 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1212
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$981.25	GP Directo 1212 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1212
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$981.25		GP Directo 1212 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1212
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$981.25	GP Directo 1212 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1212
Sumas iguales =>			\$5,887.50	\$5,887.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01231 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC34280 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA CAMIONETA. GP Directo 1213 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1213

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE9161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.00		GD Folio: 1213, Factura: FAC34280
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.00	GD Folio: 1213, Factura: FAC34280
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,280.00		GD Folio: 1213, Factura: FAC34280
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,280.00	GD Folio: 1213, Factura: FAC34280
0007	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,280.00		GP Directo 1213 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1213
0010	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,280.00	GP Directo 1213 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1213
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,280.00		GP Directo 1213 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1213
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,280.00	GP Directo 1213 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1213
Sumas iguales =>			\$7,680.00	\$7,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01232 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PGO DE LA FACT 1296 POR LA COMPRA DE ALTERNADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA QUE SE ENCUEENT. GP Directo 1214 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1214

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TE9120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,988.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,988.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,988.00		GD Folio: 1214, Factura: 1296
0004	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,988.00	GD Folio: 1214, Factura: 1296
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,988.00		GD Folio: 1214, Factura: 1296
0006	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,988.00	GD Folio: 1214, Factura: 1296
0007	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,988.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,988.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,988.00		GP Directo 1214 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1214
0010	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,988.00	GP Directo 1214 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1214
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,988.00		GP Directo 1214 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1214
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,988.00	GP Directo 1214 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1214
Sumas iguales =>			<u>\$29,928.00</u>	<u>\$29,928.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01233 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TES108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,566.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,317.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,173.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$89.00		GC
0005	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,566.00	GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,317.00	GC
0007	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,173.00	GC
0008	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$89.00	GC
0009	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,566.00		GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,317.00		GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,173.00		GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$89.00		GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,566.00	GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,317.00	GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,173.00	GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$89.00	GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$34,145.00		GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$34,145.00	GD Folio: 1215, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,566.00		GE
0020	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,317.00		GE
0021	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,173.00		GE
0022	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$89.00		GE
0023	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,566.00	GE
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,317.00	GE
0025	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,173.00	GE
0026	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$89.00	GE
0027	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,566.00		GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0028	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,317.00		GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0029	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,173.00		GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0030	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$89.00		GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0031	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,566.00	GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,317.00	GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0033	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,173.00	GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0034	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$89.00	GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$34,145.00		GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,145.00	GP Directo 1215 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1215
Sumas iguales =>			\$204,870.00	\$204,870.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01234 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34279 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE SEGUR. GP Directo 1216 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1216

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TES84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,112.01		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,112.01	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,112.01		GD Folio: 1216, Factura: 34279
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,112.01	GD Folio: 1216, Factura: 34279
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,112.01		GD Folio: 1216, Factura: 34279
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$7,112.01	GD Folio: 1216, Factura: 34279
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,112.01		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,112.01	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,112.01		GP Directo 1216 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1216
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,112.01	GP Directo 1216 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1216
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$7,112.01		GP Directo 1216 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1216
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,112.01	GP Directo 1216 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1216
Sumas iguales =>			\$42,672.06	\$42,672.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01235 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 73 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION ME. GP Directo 1217 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1217

Beneficiario: **DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA**

Cheque : TES27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GD Folio: 1217, Factura: 73
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GD Folio: 1217, Factura: 73
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GD Folio: 1217, Factura: 73
0006	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA		\$1,276.00	GD Folio: 1217, Factura: 73
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GP Directo 1217 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1217
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GP Directo 1217 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1217
0011	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA	\$1,276.00		GP Directo 1217 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1217
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,276.00	GP Directo 1217 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1217
Sumas iguales =>			<u>\$7,656.00</u>	<u>\$7,656.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01236 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105740 POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMUIN
KO. GP Directo 1218 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1218

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

Cheque : TES09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,140.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,140.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,140.00		GD Folio: 1218, Factura: 105740
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,140.00	GD Folio: 1218, Factura: 105740
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,140.00		GD Folio: 1218, Factura: 105740
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,140.00	GD Folio: 1218, Factura: 105740
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,140.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,140.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,140.00		GP Directo 1218 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1218
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,140.00	GP Directo 1218 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1218
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,140.00		GP Directo 1218 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1218
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,140.00	GP Directo 1218 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1218
Sumas iguales =>			<u>\$12,840.00</u>	<u>\$12,840.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01237 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TAPAS PARA GARRAFON UTILIZADAS EN LA PURIFICADORA DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO.
GP Directo 1219 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1219

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TES10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		GD Folio: 1219, Factura: 3479
0004	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	GD Folio: 1219, Factura: 3479
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$951.20		GD Folio: 1219, Factura: 3479
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$951.20	GD Folio: 1219, Factura: 3479
0007	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$951.20		GP Directo 1219 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1219
0010	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$951.20	GP Directo 1219 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1219
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$951.20		GP Directo 1219 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1219
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$951.20	GP Directo 1219 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1219
Sumas iguales =>			\$5,707.20	\$5,707.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01238 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG40871 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN E. GP Directo 1220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1220

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

Cheque : TES02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GD Folio: 1220, Factura: REG40871
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 1220, Factura: REG40871
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 1220, Factura: REG40871
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 1220, Factura: REG40871
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GP Directo 1220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1220
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 1220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1220
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 1220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1220
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 1220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1220
Sumas iguales =>			<u>\$18,450.00</u>	<u>\$18,450.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01239 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3032 Y A3037 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANT. GP Directo 1221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1221

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : **TES44**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,001.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,001.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,001.00		GD Folio: 1221, Factura: A3032
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,001.00	GD Folio: 1221, Factura: A3032
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$23,001.00		GD Folio: 1221, Factura: A3032
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$23,001.00	GD Folio: 1221, Factura: A3032
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,001.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,001.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$23,001.00		GP Directo 1221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1221
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$23,001.00	GP Directo 1221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1221
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$23,001.00		GP Directo 1221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1221
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,001.00	GP Directo 1221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1221
Sumas iguales =>			<u>\$138,006.00</u>	<u>\$138,006.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00825 Del 06/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT B4735 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN**

Cheque : B4735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		RENTA DE COPIADORAS
0002	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		RENTA DE COPIADORAS
0003	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		RENTA DE COPIADORAS
0004	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		RENTA DE COPIADORAS
0005	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.21		RENTA DE COPIADORAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,646.01	RENTA DE COPIADORAS
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.21		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.21	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.21		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.21	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0027	5132-3291	Otros arrendamientos	\$13,646.01		Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$13,646.01	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.21		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,729.20		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.21	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.21	Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,729.20	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$13,646.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$81,876.06</u>	<u>\$81,876.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01240 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3029, A3030, A3031 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN DIFERE.
GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : **TES43**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,386.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,320.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,243.00		GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,386.00	GC
0005	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,320.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,243.00	GC
0007	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,386.00		GD Folio: 1222, Factura: A3029
0008	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,320.00		GD Folio: 1222, Factura: A3029
0009	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,243.00		GD Folio: 1222, Factura: A3029
0010	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,386.00	GD Folio: 1222, Factura: A3029
0011	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,320.00	GD Folio: 1222, Factura: A3029
0012	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,243.00	GD Folio: 1222, Factura: A3029
0013	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,949.00		GD Folio: 1222, Factura: A3029
0014	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$14,949.00	GD Folio: 1222, Factura: A3029
0015	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,386.00		GE
0016	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,320.00		GE
0017	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,243.00		GE
0018	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,386.00	GE
0019	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,320.00	GE
0020	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,243.00	GE
0021	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,386.00		GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
0022	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,320.00		GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
0023	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,243.00		GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
0024	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,386.00	GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
0025	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,320.00	GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
0026	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,243.00	GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
0027	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$14,949.00		GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,949.00	GP Directo 1222 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1222
Sumas iguales =>			\$89,694.00	\$89,694.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01241 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105649 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA URVAN QUE SE ENCU. GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223

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

Cheque : TES65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.00		GD Folio: 1223, Factura: 105649
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.00	GD Folio: 1223, Factura: 105649
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,007.00		GD Folio: 1223, Factura: 105649
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,007.00	GD Folio: 1223, Factura: 105649
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.00		GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.00	GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,007.00		GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,007.00	GP Directo 1223 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1223
Sumas iguales =>			<u>\$6,042.00</u>	<u>\$6,042.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01242 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105660 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 1224 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1224

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

Cheque : TES66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,456.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,456.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,456.00		GD Folio: 1224, Factura: 105660
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,456.00	GD Folio: 1224, Factura: 105660
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,456.00		GD Folio: 1224, Factura: 105660
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,456.00	GD Folio: 1224, Factura: 105660
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,456.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,456.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,456.00		GP Directo 1224 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1224
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,456.00	GP Directo 1224 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1224
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,456.00		GP Directo 1224 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1224
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,456.00	GP Directo 1224 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1224
Sumas iguales =>			<u>\$8,736.00</u>	<u>\$8,736.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01243 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2DDB POR LA ELABORACION DE MURAL REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL QUE SE
E. GP Directo 1225 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1225

Beneficiario: **JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA**

Cheque : TES63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,261.29		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,261.29	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,261.29		GD Folio: 1225, Factura: 2DDB
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,261.29	GD Folio: 1225, Factura: 2DDB
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,261.29		GD Folio: 1225, Factura: 2DDB
0006	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO		\$5,261.29	GD Folio: 1225, Factura: 2DDB
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,261.29		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,261.29	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,261.29		GP Directo 1225 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1225
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,261.29	GP Directo 1225 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1225
0011	2112-1-000523	JONATHAN EDUARDO CANTERO	\$5,261.29		GP Directo 1225 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1225
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,261.29	GP Directo 1225 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA, Pago: 1225
Sumas iguales =>			<u>\$31,567.74</u>	<u>\$31,567.74</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01244 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1DF9 POR LA COMPRA DE CHICOTES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DIS. GP Directo 1226 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 1226

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

Cheque : TES35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GD Folio: 1226, Factura: TES35
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GD Folio: 1226, Factura: TES35
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GD Folio: 1226, Factura: TES35
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$1,160.00	GD Folio: 1226, Factura: TES35
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GP Directo 1226 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 1226
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GP Directo 1226 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 1226
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$1,160.00		GP Directo 1226 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 1226
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 1226 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 1226
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01245 Del 07/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL LA FACT 2 POR LA COMPRADE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA URVAN
Y. GP Directo 1227 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1227

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TES59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,965.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,965.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,965.00		GD Folio: 1227, Factura: 2
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,965.00	GD Folio: 1227, Factura: 2
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,965.00		GD Folio: 1227, Factura: 2
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$8,965.00	GD Folio: 1227, Factura: 2
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,965.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,965.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,965.00		GP Directo 1227 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1227
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,965.00	GP Directo 1227 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1227
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$8,965.00		GP Directo 1227 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1227
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,965.00	GP Directo 1227 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1227
Sumas iguales =>			\$53,790.00	\$53,790.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01246 Del 07/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1BCF POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS EN LA D. GP Directo 1228 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1228

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TES58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$58,000.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$58,000.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$58,000.00		GD Folio: 1228, Factura: 1BCF
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$58,000.00	GD Folio: 1228, Factura: 1BCF
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$58,000.00		GD Folio: 1228, Factura: 1BCF
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$58,000.00	GD Folio: 1228, Factura: 1BCF
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$58,000.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$58,000.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$58,000.00		GP Directo 1228 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1228
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$58,000.00	GP Directo 1228 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1228
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$58,000.00		GP Directo 1228 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1228
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	GP Directo 1228 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1228
Sumas iguales =>			\$348,000.00	\$348,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01247 Del 07/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERE. GP Directo 1229 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1229

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TES60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,085.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,085.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,085.00		GD Folio: 1229, Factura: 1
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,085.00	GD Folio: 1229, Factura: 1
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,085.00		GD Folio: 1229, Factura: 1
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$8,085.00	GD Folio: 1229, Factura: 1
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,085.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,085.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,085.00		GP Directo 1229 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1229
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,085.00	GP Directo 1229 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1229
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$8,085.00		GP Directo 1229 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1229
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.00	GP Directo 1229 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1229
Sumas iguales =>			\$48,510.00	\$48,510.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00826 Del 07/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 21643

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: E00827 Del 07/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21644

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00828 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,800.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,800.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$33,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$33,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$202,800.00	\$202,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00829 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,907.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,907.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,907.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,907.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,907.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,907.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$48,907.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$48,907.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,907.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,907.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,907.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$48,907.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$293,442.00	\$293,442.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00830 Del 30/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,279.12		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,823.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,197.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,989.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$411.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$363.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$526.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,057.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$587.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$691.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,890.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,033.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,290.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,033.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$895.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$284.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$688.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$206.88		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$37.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$310.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0031	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,197.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,033.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$206.88		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$587.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$526.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,057.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,033.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$688.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$895.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$691.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,279.12		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,989.00		Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,290.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,197.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00830 Del 30/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,033.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$206.88	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$587.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$526.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,057.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,033.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$895.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,279.12	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$9,989.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,197.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,033.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$206.88		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$587.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$526.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,057.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,033.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$688.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$895.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$691.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,279.12		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,989.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,290.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,197.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,033.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$206.88	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$587.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00830 Del 30/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$526.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,057.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,033.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$895.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,279.12	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$9,989.00	Movimiento Directo Automático
0147	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$9,989.00		Movimiento Directo Automático
0148	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,333.12		Movimiento Directo Automático
0149	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,700.00		Movimiento Directo Automático
0150	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,301.00		Movimiento Directo Automático
0151	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,530.00		Movimiento Directo Automático
0152	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0153	5121-2161	Material de limpieza	\$206.88		Movimiento Directo Automático
0154	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0155	5121-2151	Material impreso e información digital	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0156	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0157	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,670.00		Movimiento Directo Automático
0158	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0159	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$587.00		Movimiento Directo Automático
0160	5131-3121	Gas	\$526.00		Movimiento Directo Automático
0161	5124-2481	Materiales complementarios	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0162	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,290.00	Movimiento Directo Automático
0163	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$7,700.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,301.00	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2161	Material de limpieza		\$206.88	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$587.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3121	Servicio de gas		\$526.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,530.00	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,333.12	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,670.00	Movimiento Directo Automático
0175	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$9,989.00	Movimiento Directo Automático
0176	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,197.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,033.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$206.88		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$587.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$526.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,057.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,033.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$895.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$691.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,279.12		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,989.00		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,290.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,197.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,033.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$206.88	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$587.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$526.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,057.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,033.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$895.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,279.12	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$9,989.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,290.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,197.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,033.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$206.88	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$587.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$526.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,057.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,033.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$895.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-CE01-0290-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,279.12	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-5503-DH01-0150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$9,989.00	Movimiento Directo Automático
0264	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00830 Del 30/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$7,700.00		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,301.00		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2161	Material de limpieza	\$206.88		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$587.00		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-3121	Servicio de gas	\$526.00		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,530.00		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,333.12		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,670.00		Movimiento Directo Automático
0277	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$9,989.00		Movimiento Directo Automático
0278	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,458.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,668.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,458.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,458.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00831 Del 07/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,458.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,458.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$26,548.00		Movimiento Directo Automático
0128	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0129	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,258.00		Movimiento Directo Automático
0130	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,116.00		Movimiento Directo Automático
0131	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00831 Del 07/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,928.00		Movimiento Directo Automático
0134	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0135	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,258.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$8,928.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,116.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$26,548.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,458.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,458.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,458.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00831 Del 07/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 4

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0218	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,258.00		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,928.00		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,116.00		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$26,548.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00832 Del 07/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ PRECIADO**

Cheque : 21648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,082.76		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,082.76	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,082.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,082.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,082.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,082.76	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,082.76		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,082.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,082.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,082.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,082.76	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,082.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,496.56	\$12,496.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00833 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5E5B DISEÑO Y ELABORACION DE PROGRAMA INTERNO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS OJEDA FLORES**

Cheque : TES102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL
0003	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01248 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FCT 278 POR LA COMPRA DE VOLANTE DE CLUTCH INSTALADO AL CAMION MERCEDES BENZ RUTA 2 DE AS. GP Directo 1230 MONICA MARGARITA MARTINEZ CEJA, Pago: 1230

Beneficiario: **MONICA MARGARITA MARTINEZ CEJA**

Cheque : TE9162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,649.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,649.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,649.00		GD Folio: 1230, Factura: 278
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,649.00	GD Folio: 1230, Factura: 278
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,649.00		GD Folio: 1230, Factura: 278
0006	2112-1-000537	MONICA MARGARITA MARTINEZ		\$10,649.00	GD Folio: 1230, Factura: 278
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,649.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,649.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,649.00		GP Directo 1230 MONICA MARGARITA MARTINEZ CEJA, Pago: 1230
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,649.00	GP Directo 1230 MONICA MARGARITA MARTINEZ CEJA, Pago: 1230
0011	2112-1-000537	MONICA MARGARITA MARTINEZ	\$10,649.00		GP Directo 1230 MONICA MARGARITA MARTINEZ CEJA, Pago: 1230
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,649.00	GP Directo 1230 MONICA MARGARITA MARTINEZ CEJA, Pago: 1230
Sumas iguales =>			\$63,894.00	\$63,894.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01249 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 173 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOC. GP Directo 1231 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1231

Beneficiario: ALFREDO RAMIREZ MORA

Cheque : TE9174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.50		GC
0002	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,399.50		GC
0003	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.50	GC
0004	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,399.50	GC
0005	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.50		GD Folio: 1231, Factura: 173
0006	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,399.50		GD Folio: 1231, Factura: 173
0007	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.50	GD Folio: 1231, Factura: 173
0008	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,399.50	GD Folio: 1231, Factura: 173
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.50		GD Folio: 1231, Factura: 173
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,399.50		GD Folio: 1231, Factura: 173
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$2,799.00	GD Folio: 1231, Factura: 173
0012	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.50		GE
0013	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,399.50		GE
0014	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.50	GE
0015	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,399.50	GE
0016	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.50		GP Directo 1231 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1231
0017	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,399.50		GP Directo 1231 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1231
0018	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.50	GP Directo 1231 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1231
0019	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,399.50	GP Directo 1231 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1231
0020	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$2,799.00		GP Directo 1231 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1231
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,799.00	GP Directo 1231 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1231
Sumas iguales =>			\$16,794.00	\$16,794.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01250 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 02A7 POR LA ELABORACION DE POSTES DE METAL DE 4 METROS DE ALTURA COLOCADOS EN EL CEN. GP Directo 1232 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1232

Beneficiario: LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS

Cheque : TES40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,872.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,872.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,872.00		GD Folio: 1232, Factura: 02A7
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,872.00	GD Folio: 1232, Factura: 02A7
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,872.00		GD Folio: 1232, Factura: 02A7
0006	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		\$4,872.00	GD Folio: 1232, Factura: 02A7
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,872.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,872.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,872.00		GP Directo 1232 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1232
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,872.00	GP Directo 1232 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1232
0011	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS	\$4,872.00		GP Directo 1232 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1232
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,872.00	GP Directo 1232 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1232
Sumas iguales =>			<u>\$29,232.00</u>	<u>\$29,232.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00834 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CA00 POR LA COMPRA DE VESTIDOS UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION

Beneficiario: ESTEPHANIE GALINDO GALINDO

Cheque : TES111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,360.00		COMPRA DE VESTIDOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,360.00	COMPRA DE VESTIDOS
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,160.00	\$110,160.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01251 Del 08/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116177, 16179, 16180, 16312, 16309 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1233
COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233

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

Cheque : **TES114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,906.25		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,223.43		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,085.75		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.50		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,550.00		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0008	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.34		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,477.08		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,288.79		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,761.86		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,000.00		GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,906.25	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,223.43	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,085.75	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.50	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GC
0021	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,550.00	GC
0022	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0023	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GC
0024	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.34	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,477.08	GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,288.79	GC
0027	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0029	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,761.86	GC
0030	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,000.00	GC
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,906.25		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,223.43		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,085.75		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0034	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.50		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0035	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0036	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,550.00		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0037	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0038	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0039	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.34		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0040	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,477.08		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0041	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,288.79		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0042	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0043	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0044	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,761.86		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0045	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,000.00		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,906.25	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0047	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,223.43	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0048	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,085.75	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0049	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.50	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0050	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0051	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,550.00	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0052	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0053	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0054	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.34	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0055	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,477.08	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0056	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,288.79	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0057	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0058	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0059	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,761.86	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0060	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,000.00	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$158,157.75		GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$158,157.75	GD Folio: 1233, Factura: CRSY116177
0063	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,906.25		GE
0064	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,223.43		GE
0065	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,085.75		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.50		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116177, 16179, 16180, 16312, 16309 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233

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

Cheque : TES114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GE
0068	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,550.00		GE
0069	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0070	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GE
0071	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.34		GE
0072	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,477.08		GE
0073	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,288.79		GE
0074	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GE
0075	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0076	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,761.86		GE
0077	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,000.00		GE
0078	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,906.25	GE
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,223.43	GE
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,085.75	GE
0081	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.50	GE
0082	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GE
0083	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,550.00	GE
0084	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0085	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GE
0086	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.34	GE
0087	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,477.08	GE
0088	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,288.79	GE
0089	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GE
0090	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0091	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,761.86	GE
0092	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,000.00	GE
0093	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,906.25		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0094	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,223.43		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0095	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,085.75		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0096	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.50		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0097	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,550.00		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0098	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,550.00		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0099	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0100	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$947.60		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0101	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.34		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0102	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,477.08		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0103	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,288.79		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0104	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0105	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0106	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,761.86		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0107	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,000.00		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,906.25	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0109	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,223.43	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0110	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,085.75	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.50	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0112	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,550.00	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0113	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,550.00	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01251 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116177, 16179, 16180, 16312, 16309 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1233
COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233

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

Cheque : TES114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0115	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$947.60	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0116	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.34	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0117	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,477.08	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0118	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,288.79	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0119	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0120	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0121	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,761.86	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0122	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,000.00	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$158,157.75		GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$158,157.75	GP Directo 1233 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1233
Sumas iguales =>				<u>\$948,946.50</u>	<u>\$948,946.50</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01252 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105750 POR LA COMPRA DE ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK RUT. GP Directo 1234 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1234

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

Cheque : TES42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,120.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,120.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,120.00		GD Folio: 1234, Factura: 105750
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,120.00	GD Folio: 1234, Factura: 105750
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,120.00		GD Folio: 1234, Factura: 105750
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,120.00	GD Folio: 1234, Factura: 105750
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,120.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,120.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,120.00		GP Directo 1234 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1234
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,120.00	GP Directo 1234 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1234
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,120.00		GP Directo 1234 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1234
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,120.00	GP Directo 1234 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1234
Sumas iguales =>			<u>\$18,720.00</u>	<u>\$18,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01253 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DC79 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 1235 MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ, Pago: 1235

Beneficiario: **MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ**

Cheque : **TES101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,819.17		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,819.17	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,819.17		GD Folio: 1235, Factura: DC79
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,819.17	GD Folio: 1235, Factura: DC79
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,819.17		GD Folio: 1235, Factura: DC79
0006	2112-1-000538	MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ		\$1,819.17	GD Folio: 1235, Factura: DC79
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,819.17		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,819.17	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,819.17		GP Directo 1235 MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ, Pago: 1235
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,819.17	GP Directo 1235 MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ, Pago: 1235
0011	2112-1-000538	MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ	\$1,819.17		GP Directo 1235 MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ, Pago: 1235
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,819.17	GP Directo 1235 MAYRA YADIRA DAVILA DIAZ, Pago: 1235
Sumas iguales =>			<u>\$10,915.02</u>	<u>\$10,915.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01254 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ4392 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE SE REALIZA EN EL. GP Directo 1236 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1236

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TES29**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GD Folio: 1236, Factura: MTZ4392
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GD Folio: 1236, Factura: MTZ4392
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$10,360.00		GD Folio: 1236, Factura: MTZ4392
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$10,360.00	GD Folio: 1236, Factura: MTZ4392
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,360.00		GP Directo 1236 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1236
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,360.00	GP Directo 1236 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1236
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$10,360.00		GP Directo 1236 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1236
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,360.00	GP Directo 1236 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1236
Sumas iguales =>			\$62,160.00	\$62,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01255 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9194, DAC78, C1B8 POR EL COFFE BREAK CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALI. GP Directo 1237 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1237

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : **TES31**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,545.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,545.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,545.00		GD Folio: 1237, Factura: 9194
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,545.00	GD Folio: 1237, Factura: 9194
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,545.00		GD Folio: 1237, Factura: 9194
0006	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$9,545.00	GD Folio: 1237, Factura: 9194
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,545.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,545.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,545.00		GP Directo 1237 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1237
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,545.00	GP Directo 1237 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1237
0011	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$9,545.00		GP Directo 1237 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1237
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,545.00	GP Directo 1237 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 1237
Sumas iguales =>			\$57,270.00	\$57,270.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01256 Del 08/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT E17F POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PPERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATI. GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TES54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GC
0002	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GC
0003	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GC
0004	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GC
0005	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GC
0006	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GC
0007	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GD Folio: 1238, Factura: E17F
0008	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GD Folio: 1238, Factura: E17F
0009	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GD Folio: 1238, Factura: E17F
0010	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GD Folio: 1238, Factura: E17F
0011	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GD Folio: 1238, Factura: E17F
0012	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GD Folio: 1238, Factura: E17F
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,437.80		GD Folio: 1238, Factura: E17F
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$8,437.80	GD Folio: 1238, Factura: E17F
0015	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GE
0016	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GE
0017	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GE
0018	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GE
0019	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GE
0020	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GE
0021	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
0022	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
0023	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,812.60		GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
0024	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
0025	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
0026	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,812.60	GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$8,437.80		GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,437.80	GP Directo 1238 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1238
Sumas iguales =>			\$50,626.80	\$50,626.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00835 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,800.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,800.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$31,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$31,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$190,800.00	\$190,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01257 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 1239 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1239

Beneficiario: **DAVID GARCIA PANDURO**

Cheque : TES76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.31		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.31	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.31		GD Folio: 1239, Factura: N/A
0004	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.31	GD Folio: 1239, Factura: N/A
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$8,233.31		GD Folio: 1239, Factura: N/A
0006	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO		\$8,233.31	GD Folio: 1239, Factura: N/A
0007	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.31		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.31	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.31		GP Directo 1239 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1239
0010	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.31	GP Directo 1239 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1239
0011	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO	\$8,233.31		GP Directo 1239 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1239
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,233.31	GP Directo 1239 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1239
Sumas iguales =>			<u>\$49,399.86</u>	<u>\$49,399.86</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00836 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA APORTACION A DIF MPAL

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TES39

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01258 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TES36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$249,696.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,648.00		GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,300.00		GC
0004	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$249,696.00	GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$165,648.00	GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,300.00	GC
0007	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$249,696.00		GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,648.00		GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,300.00		GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$249,696.00	GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$165,648.00	GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,300.00	GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$423,644.00		GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$423,644.00	GD Folio: 1240, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$249,696.00		GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,648.00		GE
0017	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,300.00		GE
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$249,696.00	GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$165,648.00	GE
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,300.00	GE
0021	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$249,696.00		GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,648.00		GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
0023	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,300.00		GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$249,696.00	GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$165,648.00	GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,300.00	GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$423,644.00		GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$423,644.00	GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1240
Sumas iguales =>			<u>\$2,541,864.00</u>	<u>\$2,541,864.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00837 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$28,902.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,902.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$28,902.00</u>	<u>\$28,902.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01259 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105796POR LA COMPRA DE ACEITE INSTALADO A LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PROTECCION C. GP Directo 1241 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1241

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

Cheque : TES33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GD Folio: 1241, Factura: 105796
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GD Folio: 1241, Factura: 105796
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GD Folio: 1241, Factura: 105796
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$520.00	GD Folio: 1241, Factura: 105796
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GP Directo 1241 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1241
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GP Directo 1241 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1241
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$520.00		GP Directo 1241 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1241
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$520.00	GP Directo 1241 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1241
Sumas iguales =>			<u>\$3,120.00</u>	<u>\$3,120.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01260 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A116 POR LA COMPRA DE HOJAS DE TRYPLAY UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE PUERTAS PARA. GP Directo 1242 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1242

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TES32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$2,105.00		GC
0002	8220-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$2,105.00	GC
0003	8250-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$2,105.00		GD Folio: 1242, Factura: A116
0004	8240-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$2,105.00	GD Folio: 1242, Factura: A116
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,105.00		GD Folio: 1242, Factura: A116
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$2,105.00	GD Folio: 1242, Factura: A116
0007	8260-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$2,105.00		GE
0008	8250-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$2,105.00	GE
0009	8270-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$2,105.00		GP Directo 1242 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1242
0010	8260-6601-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$2,105.00	GP Directo 1242 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1242
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$2,105.00		GP Directo 1242 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1242
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,105.00	GP Directo 1242 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1242
Sumas iguales =>			<u>\$12,630.00</u>	<u>\$12,630.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01261 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC657 POR LA RENTA ESCENARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC.
GP Directo 1243 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ, Pago: 1243

Beneficiario: **NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ**

Cheque : TES19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$42,920.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$42,920.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$42,920.00		GD Folio: 1243, Factura: FAC657
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$42,920.00	GD Folio: 1243, Factura: FAC657
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$42,920.00		GD Folio: 1243, Factura: FAC657
0006	2112-1-000540	NORMA GUADALUPE DURON		\$42,920.00	GD Folio: 1243, Factura: FAC657
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$42,920.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$42,920.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$42,920.00		GP Directo 1243 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ, Pago: 1243
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$42,920.00	GP Directo 1243 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ, Pago: 1243
0011	2112-1-000540	NORMA GUADALUPE DURON	\$42,920.00		GP Directo 1243 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ, Pago: 1243
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,920.00	GP Directo 1243 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ, Pago: 1243
Sumas iguales =>			\$257,520.00	\$257,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01262 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 21652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GC
0003	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GC
0005	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GC
0006	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,345.07		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GC
0009	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GC
0011	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GC
0012	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,345.07	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,345.07		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,345.07	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GE
0028	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GE
0029	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GE
0031	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GE
0032	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,345.07		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GE
0034	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GE
0035	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GE
0037	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GE
0038	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,345.07	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0040	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0041	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0043	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,348.00		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0044	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,345.07		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0046	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0047	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0049	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,348.00	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0050	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,345.07	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01262 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 21652

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.53		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,804.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,319.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,489.71		GASTOS A COMPROBAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,500.24	GASTOS A COMPROBAR
0015	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,489.71		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.53		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,804.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,489.71	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.53	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,804.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,489.71		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.53		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,804.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,489.71	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.53	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,804.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00838 Del 11/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$648.53		Movimiento Directo Automático
0068	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$31,425.71		Movimiento Directo Automático
0070	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,804.00		Movimiento Directo Automático
0071	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0072	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$31,425.71	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$648.53	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,804.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,489.71		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,616.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,164.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.53		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,804.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,489.71	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.53	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,804.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,319.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,489.71	Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,616.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,164.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.53	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,804.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$1,319.00		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$31,425.71		Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$648.53		Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,804.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$219,001.44	\$219,001.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01263 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1932 POR EL SERVICIO DE INMPRESION DE DIFERENTE MATERIAL CON MOTIVO DE DAR A CONOCE. GP Directo 1245 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1245

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TES92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 1245, Factura: 1932
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 1245, Factura: 1932
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 1245, Factura: 1932
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 1245, Factura: 1932
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 1245 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1245
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 1245 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1245
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 1245 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1245
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 1245 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1245
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01264 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11050 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO DE ASFALTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA.
GP Directo 1246 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1246

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TES45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$33,060.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$33,060.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$33,060.00		GD Folio: 1246, Factura: 11050
0004	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$33,060.00	GD Folio: 1246, Factura: 11050
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$33,060.00		GD Folio: 1246, Factura: 11050
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$33,060.00	GD Folio: 1246, Factura: 11050
0007	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$33,060.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$33,060.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$33,060.00		GP Directo 1246 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1246
0010	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$33,060.00	GP Directo 1246 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1246
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$33,060.00		GP Directo 1246 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1246
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,060.00	GP Directo 1246 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1246
Sumas iguales =>			\$198,360.00	\$198,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01265 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6618 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE. GP Directo 1247 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1247

Beneficiario: **SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TES49

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.	\$45,752.84		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$45,752.84	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$45,752.84		GD Folio: 1247, Factura: 6618
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$45,752.84	GD Folio: 1247, Factura: 6618
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$45,752.84		GD Folio: 1247, Factura: 6618
0006	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$45,752.84	GD Folio: 1247, Factura: 6618
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$45,752.84		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$45,752.84	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$45,752.84		GP Directo 1247 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1247
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$45,752.84	GP Directo 1247 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1247
0011	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$45,752.84		GP Directo 1247 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1247
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,752.84	GP Directo 1247 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1247
Sumas iguales =>			\$274,517.04	\$274,517.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01266 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGM38923 POR LA COMPRA DE ACUMULADORES TRASEROS INSTALADOS A LA CAMIONETA F-150 DE S. GP Directo 1248 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1248

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TES83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,230.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,230.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,230.00		GD Folio: 1248, Factura: AGM38923
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,230.00	GD Folio: 1248, Factura: AGM38923
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,230.00		GD Folio: 1248, Factura: AGM38923
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$2,230.00	GD Folio: 1248, Factura: AGM38923
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,230.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,230.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,230.00		GP Directo 1248 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1248
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,230.00	GP Directo 1248 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1248
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$2,230.00		GP Directo 1248 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1248
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,230.00	GP Directo 1248 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1248
Sumas iguales =>			\$13,380.00	\$13,380.00	

Concepto: TECNOLOGIA E INNOVACION MONRI

**Beneficiario: PAGO DE LA FACT 919 POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN
EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO**

Cheque : TES48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0002	8270-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0003	8270-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0004	8270-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0005	8270-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0006	8270-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0007	8270-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0008	8270-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		TONERS
0009	8270-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.36		TONERS
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,902.00	TONERS
0011	8240-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0012	8240-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0013	8240-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0015	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0017	8240-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0018	8240-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0021	8220-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0022	8220-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0024	8220-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0025	8220-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0026	8220-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0027	8220-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0028	8220-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0029	8250-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0031	8250-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0032	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0033	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0034	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0035	8250-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0036	8250-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0037	8250-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
0038	8240-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0039	8240-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0040	8240-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0041	8240-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0042	8240-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0043	8240-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0044	8240-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0045	8240-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0046	8240-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0047	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28,902.00		Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$28,902.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0050	8260-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0051	8260-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0052	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0053	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0054	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0055	8260-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0056	8260-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.33		Movimiento Directo Automático
0057	8260-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
0058	8250-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0060	8250-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0062	8250-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0063	8250-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0064	8250-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00839 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: TECNOLOGIA E INNOVACION MONRI

**Beneficiario: PAGO DE LA FACT 919 POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS
UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN
EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO**

Cheque : TES48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0067	8260-6601-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0068	8260-6601-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0069	8260-6601-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0070	8260-6601-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0071	8260-6601-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0072	8260-6601-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0073	8260-6601-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0074	8260-6601-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.33	Movimiento Directo Automático
0075	8260-6601-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28,902.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$173,412.00	\$173,412.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01267 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC34403 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE TSU. GP Directo 1249 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1249

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TES89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$741.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$741.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$741.00		GD Folio: 1249, Factura: FAC34403
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$741.00	GD Folio: 1249, Factura: FAC34403
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$741.00		GD Folio: 1249, Factura: FAC34403
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$741.00	GD Folio: 1249, Factura: FAC34403
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$741.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$741.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$741.00		GP Directo 1249 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1249
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$741.00	GP Directo 1249 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1249
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$741.00		GP Directo 1249 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$741.00	GP Directo 1249 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1249
Sumas iguales =>			\$4,446.00	\$4,446.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01268 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 31714 POR LA FLECHA DE TRACCION UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DE. GP Directo 1250 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1250

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TES88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,388.60		GC
0002	8220-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,388.60	GC
0003	8250-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,388.60		GD Folio: 1250, Factura: 31714
0004	8240-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,388.60	GD Folio: 1250, Factura: 31714
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,388.60		GD Folio: 1250, Factura: 31714
0006	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		\$1,388.60	GD Folio: 1250, Factura: 31714
0007	8260-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,388.60		GE
0008	8250-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,388.60	GE
0009	8270-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,388.60		GP Directo 1250 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1250
0010	8260-6601-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,388.60	GP Directo 1250 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1250
0011	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$1,388.60		GP Directo 1250 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1250
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,388.60	GP Directo 1250 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1250
Sumas iguales =>			<u>\$8,331.60</u>	<u>\$8,331.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01269 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B230 POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES, ABONOS Y HERBICIDAS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIE. GP Directo 1251 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1251

Beneficiario: MORATA FIORENTINO SA DE CV

Cheque : TES93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$30,490.75		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$30,490.75	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$30,490.75		GD Folio: 1251, Factura: B230
0004	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$30,490.75	GD Folio: 1251, Factura: B230
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$30,490.75		GD Folio: 1251, Factura: B230
0006	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$30,490.75	GD Folio: 1251, Factura: B230
0007	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$30,490.75		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$30,490.75	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$30,490.75		GP Directo 1251 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1251
0010	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$30,490.75	GP Directo 1251 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1251
0011	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$30,490.75		GP Directo 1251 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1251
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,490.75	GP Directo 1251 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 1251
Sumas iguales =>			\$182,944.50	\$182,944.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01270 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 36241 POR LA COMPRA DE LLANRTAS INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 1252 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1252

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TES50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,100.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,100.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,100.00		GD Folio: 1252, Factura: 36241
0004	8240-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,100.00	GD Folio: 1252, Factura: 36241
0005	5129-2971	Refacciones y accesorios menores de	\$11,100.00		GD Folio: 1252, Factura: 36241
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$11,100.00	GD Folio: 1252, Factura: 36241
0007	8260-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,100.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,100.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,100.00		GP Directo 1252 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1252
0010	8260-4401-PCV1-0270-2971-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,100.00	GP Directo 1252 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1252
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$11,100.00		GP Directo 1252 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1252
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,100.00	GP Directo 1252 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1252
Sumas iguales =>			\$66,600.00	\$66,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01271 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGGO DE LA FACT ARP11894 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS EN EL MANTEENIMIENTO Y TRABAJOS QUE SE REALI. GP Directo 1254 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1254

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TES51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$37,840.01		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$37,840.01	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$37,840.01		GD Folio: 1254, Factura: ARP11894
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$37,840.01	GD Folio: 1254, Factura: ARP11894
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$37,840.01		GD Folio: 1254, Factura: ARP11894
0006	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$37,840.01	GD Folio: 1254, Factura: ARP11894
0007	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$37,840.01		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$37,840.01	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$37,840.01		GP Directo 1254 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1254
0010	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$37,840.01	GP Directo 1254 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1254
0011	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$37,840.01		GP Directo 1254 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1254
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,840.01	GP Directo 1254 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1254
Sumas iguales =>			\$227,040.06	\$227,040.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01272 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9579 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. GP Directo 1255 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1255

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TES52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,977.00		GC
0002	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,977.00	GC
0003	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,977.00		GD Folio: 1255, Factura: 9579
0004	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,977.00	GD Folio: 1255, Factura: 9579
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$33,977.00		GD Folio: 1255, Factura: 9579
0006	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$33,977.00	GD Folio: 1255, Factura: 9579
0007	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,977.00		GE
0008	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,977.00	GE
0009	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,977.00		GP Directo 1255 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1255
0010	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,977.00	GP Directo 1255 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1255
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$33,977.00		GP Directo 1255 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1255
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,977.00	GP Directo 1255 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 1255
Sumas iguales =>			\$203,862.00	\$203,862.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01273 Del 13/SEP./2023

**Concepto: PAGO DE LA FACT DT605 POR LA COMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES
EVEENTOS Y. GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257**

Beneficiario: DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA

Cheque : TE9164

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.	\$4,795.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GC
0004	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GC
0005	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GC
0006	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GC
0009	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GC
0010	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GC
0011	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GC
0012	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GD Folio: 1257, Factura: DT605
0014	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GD Folio: 1257, Factura: DT605
0015	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GD Folio: 1257, Factura: DT605
0016	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GD Folio: 1257, Factura: DT605
0017	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GD Folio: 1257, Factura: DT605
0018	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GD Folio: 1257, Factura: DT605
0019	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GD Folio: 1257, Factura: DT605
0020	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GD Folio: 1257, Factura: DT605
0021	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GD Folio: 1257, Factura: DT605
0022	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GD Folio: 1257, Factura: DT605
0023	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GD Folio: 1257, Factura: DT605
0024	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GD Folio: 1257, Factura: DT605
0025	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,770.00		GD Folio: 1257, Factura: DT605
0026	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA		\$28,770.00	GD Folio: 1257, Factura: DT605
0027	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GE
0028	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GE
0029	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GE
0030	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GE
0031	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GE
0032	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GE
0034	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GE
0035	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GE
0036	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GE
0037	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GE
0038	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0040	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0041	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0042	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0043	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0044	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,795.00		GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0045	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0046	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0047	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0048	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0049	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0050	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,795.00	GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0051	2112-1-000466	DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA	\$28,770.00		GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,770.00	GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01273 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT DT605 POR LA COMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES
EVEENTOS Y. GP Directo 1257 DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA, Pago: 1257

Beneficiario: **DIANA GABRIELA RAMIREZ MORA**

Cheque : TE9164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$172,620.00	\$172,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01274 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 67 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA SONORA SANTANERA Y MARIACHI TAPPATIO EN EL E.
GP Directo 1258 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 1258

Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ

Cheque : TES115

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.	\$81,200.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$81,200.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$81,200.00		GD Folio: 1258, Factura: 67
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$81,200.00	GD Folio: 1258, Factura: 67
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$81,200.00		GD Folio: 1258, Factura: 67
0006	2112-1-000541	RUBEN AQUINO MARTINEZ		\$81,200.00	GD Folio: 1258, Factura: 67
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$81,200.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$81,200.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$81,200.00		GP Directo 1258 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 1258
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$81,200.00	GP Directo 1258 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 1258
0011	2112-1-000541	RUBEN AQUINO MARTINEZ	\$81,200.00		GP Directo 1258 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 1258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$81,200.00	GP Directo 1258 RUBEN AQUINO MARTINEZ, Pago: 1258
Sumas iguales =>			\$487,200.00	\$487,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00840 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$32,690.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,690.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$32,690.00</u>	<u>\$32,690.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01275 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACT G1586 POR LAA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259

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

Cheque : TES98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.60		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.61		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.60	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.61	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GD Folio: 1259, Factura: G1586
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GD Folio: 1259, Factura: G1586
0011	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.60		GD Folio: 1259, Factura: G1586
0012	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.61		GD Folio: 1259, Factura: G1586
0013	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GD Folio: 1259, Factura: G1586
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GD Folio: 1259, Factura: G1586
0015	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.60	GD Folio: 1259, Factura: G1586
0016	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.61	GD Folio: 1259, Factura: G1586
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,125.21		GD Folio: 1259, Factura: G1586
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,800.00		GD Folio: 1259, Factura: G1586
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$39,925.21	GD Folio: 1259, Factura: G1586
0020	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GE
0021	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GE
0022	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.60		GE
0023	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.61		GE
0024	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GE
0025	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GE
0026	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.60	GE
0027	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.61	GE
0028	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0029	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,400.00		GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0030	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.60		GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0031	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,562.61		GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0032	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0033	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,400.00	GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0034	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.60	GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0035	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,562.61	GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$39,925.21		GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,925.21	GP Directo 1259 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1259
Sumas iguales =>			\$239,551.26	\$239,551.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00841 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT NOME220 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE PANTALLAS UTILIZADAS CON MOTIVO DE LA CEELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA

Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

Cheque : TES99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		RENTA DE PANTALLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	RENTA DE PANTALLA
0003	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT OL5194 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE. GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : **TES41**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.00		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0015	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GC
0016	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.35		GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0018	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.00	GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0023	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0026	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0027	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0028	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0031	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GC
0032	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.35	GC
0033	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0034	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0035	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0036	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.00		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0037	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0038	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0039	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0040	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0041	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0042	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0043	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0044	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0045	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0046	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0047	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0048	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.35		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0049	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0050	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0051	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0052	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.00	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0053	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0054	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0055	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0056	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0057	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0058	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0059	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0060	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0061	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0062	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0063	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0064	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.35	GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$42,562.47		GD Folio: 1260, Factura: OL5194
0066	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE		\$42,562.47	GD Folio: 1260, Factura: OL5194

Concepto: PAGO DE LA FACT OL5194 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE. GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TES41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0068	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0069	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0070	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.00		GE
0071	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0072	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0073	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0074	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0075	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0076	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0078	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0079	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0080	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0081	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GE
0082	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.35		GE
0083	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0084	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0085	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0086	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.00	GE
0087	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0088	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0089	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0090	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0091	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0092	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0093	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0094	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0095	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0096	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0097	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GE
0098	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.35	GE
0099	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0100	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0101	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0102	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.00		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0103	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0104	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0105	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0106	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0107	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0108	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0109	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0110	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0111	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0112	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0113	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,364.58		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0114	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,729.35		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0115	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0116	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01276 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT OL5194 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE. GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : **TES41**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0118	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.00	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0119	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0120	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0121	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0122	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0123	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0124	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0125	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0126	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0127	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0128	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0129	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,364.58	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0130	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,729.35	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0131	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE	\$42,562.47		GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,562.47	GP Directo 1260 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1260
Sumas iguales =>				\$255,374.82	\$255,374.82

Concepto: PAGO DE LA FACT 1008 POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INNOVACION MONRI**

Cheque : **TES53**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0002	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0003	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0004	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0005	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0006	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0007	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0008	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0009	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0010	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0011	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0012	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0013	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0014	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		MEMORIAS
0015	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.76		MEMORIAS
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,800.00	MEMORIAS
0017	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.76		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.76	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.76		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00842 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1008 POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **TECNOLOGIA E INNOVACION MONRI**

Cheque : **TES53**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.76	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0077	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.76		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$186.66		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.76	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.76	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$186.66	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,800.00	\$16,800.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00843 Del 13/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,309.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,065.94		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,922.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$168.20		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,302.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,065.94		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$168.20		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,309.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,302.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,922.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,065.94	Movimiento Directo Automático
0051	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0052	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,309.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,302.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00843 Del 13/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,922.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,065.94		Movimiento Directo Automático
0074	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$168.20		Movimiento Directo Automático
0075	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		Movimiento Directo Automático
0076	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,309.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,302.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,922.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,065.94	Movimiento Directo Automático
0097	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0098	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,309.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,302.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,922.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,302.00		Movimiento Directo Automático
0118	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,745.20		Movimiento Directo Automático
0119	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0120	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,065.94		Movimiento Directo Automático
0121	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,490.70		Movimiento Directo Automático
0122	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,022.00		Movimiento Directo Automático
0123	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0124	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,900.00		Movimiento Directo Automático
0125	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,479.16		Movimiento Directo Automático
0126	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0127	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0128	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,065.94	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,745.20	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,479.16	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,490.70	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$24,302.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$9,900.00	Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,022.00	Movimiento Directo Automático
0136	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,065.94		Movimiento Directo Automático
0140	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$168.20		Movimiento Directo Automático
0141	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		Movimiento Directo Automático
0142	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$788.50		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.72		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$436.34		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,309.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,302.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,922.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,065.94	Movimiento Directo Automático
0163	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0164	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0165	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,309.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,302.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,922.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,065.94	Movimiento Directo Automático
0186	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0187	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0188	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$788.50	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.72	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$436.34	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,309.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,302.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00843 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,922.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0206	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0207	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,065.94		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,745.20		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,479.16		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,490.70		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$24,302.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$9,900.00		Movimiento Directo Automático
0214	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,022.00		Movimiento Directo Automático
0215	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00844 Del 12/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21655

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C01277 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A138 POR EL FINIQUITO A PPROVEEDOR. GP Directo 1261 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1261

Beneficiario: DAVID GARCIA PANDURO

Cheque : TES77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.30		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.30	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.30		GD Folio: 1261, Factura: A138
0004	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.30	GD Folio: 1261, Factura: A138
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$8,233.30		GD Folio: 1261, Factura: A138
0006	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO		\$8,233.30	GD Folio: 1261, Factura: A138
0007	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.30		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.30	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,233.30		GP Directo 1261 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1261
0010	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,233.30	GP Directo 1261 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1261
0011	2112-1-000539	DAVID GARCIA PANDURO	\$8,233.30		GP Directo 1261 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1261
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,233.30	GP Directo 1261 DAVID GARCIA PANDURO, Pago: 1261
Sumas iguales =>			<u>\$49,399.80</u>	<u>\$49,399.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01278 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB62 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1262
LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1262

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TES72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GD Folio: 1262, Factura: BB62
0006	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GD Folio: 1262, Factura: BB62
0007	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GD Folio: 1262, Factura: BB62
0008	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GD Folio: 1262, Factura: BB62
0009	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$5,104.00		GD Folio: 1262, Factura: BB62
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$5,104.00	GD Folio: 1262, Factura: BB62
0011	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GE
0012	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GE
0014	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GP Directo 1262 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1262
0016	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,552.00		GP Directo 1262 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1262
0017	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GP Directo 1262 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1262
0018	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,552.00	GP Directo 1262 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1262
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$5,104.00		GP Directo 1262 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1262
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,104.00	GP Directo 1262 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1262
Sumas iguales =>			<u>\$30,624.00</u>	<u>\$30,624.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01279 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O16823 POR LA COMPRA DE DIVERSAS VARIEDAD DE ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1264 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1264

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TES64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,690.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,690.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,690.00		GD Folio: 1264, Factura: O16823
0004	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,690.00	GD Folio: 1264, Factura: O16823
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,690.00		GD Folio: 1264, Factura: O16823
0006	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$32,690.00	GD Folio: 1264, Factura: O16823
0007	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,690.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,690.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,690.00		GP Directo 1264 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1264
0010	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,690.00	GP Directo 1264 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1264
0011	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$32,690.00		GP Directo 1264 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1264
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,690.00	GP Directo 1264 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1264
Sumas iguales =>			\$196,140.00	\$196,140.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00845 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,700.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$160,200.00	\$160,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01280 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AAPD83 POR LA COMPRA DE FOCOS Y SERVICIO DE REPARACION DE LUCES REALIZADO A LA CAMIO. GP Directo 1265 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1265

Beneficiario: **DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA**

Cheque : TE9160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$417.60		GC
0002	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		GC
0003	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$417.60	GC
0004	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	GC
0005	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$417.60		GD Folio: 1265, Factura: AAPD83
0006	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		GD Folio: 1265, Factura: AAPD83
0007	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$417.60	GD Folio: 1265, Factura: AAPD83
0008	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	GD Folio: 1265, Factura: AAPD83
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$417.60		GD Folio: 1265, Factura: AAPD83
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		GD Folio: 1265, Factura: AAPD83
0011	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA		\$556.80	GD Folio: 1265, Factura: AAPD83
0012	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$417.60		GE
0013	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		GE
0014	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$417.60	GE
0015	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	GE
0016	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$417.60		GP Directo 1265 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1265
0017	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		GP Directo 1265 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1265
0018	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$417.60	GP Directo 1265 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1265
0019	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	GP Directo 1265 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1265
0020	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA	\$556.80		GP Directo 1265 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1265
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$556.80	GP Directo 1265 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1265
Sumas iguales =>			\$3,340.80	\$3,340.80	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00846 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR FACTURA D26 PIROTECNIA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE SAYULA

Beneficiario: **SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS**

Cheque : TE9168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-388	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	\$30,000.00		PIROTECNIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	PIROTECNIA
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01281 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PPAGO DE LA FACT FAC34669 POR LA COMPRA DE ACEITE INSTALADO A LA CAMIONETA F150 DE SERVICIOS GENERAL. GP Directo 1266 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1266

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE9186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GD Folio: 1266, Factura: FAC34669
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GD Folio: 1266, Factura: FAC34669
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GD Folio: 1266, Factura: FAC34669
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$850.00	GD Folio: 1266, Factura: FAC34669
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.00		GP Directo 1266 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1266
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.00	GP Directo 1266 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1266
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$850.00		GP Directo 1266 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$850.00	GP Directo 1266 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1266
Sumas iguales =>			\$5,100.00	\$5,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00847 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO 1 DE PAUTAS PUBLICITARIAS FACEBOOK

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

Cheque : TE9212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-384	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$7,000.00		PUBLICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	PUBLICIDAD
Sumas iguales =>			<u>\$7,000.00</u>	<u>\$7,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01282 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A139 PPOR LA COMPRA DE EQUIPO DE APOYO UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCI. GP Directo 1267 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1267

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TES55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,890.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,890.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,890.00		GD Folio: 1267, Factura: A139
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,890.00	GD Folio: 1267, Factura: A139
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$15,890.00		GD Folio: 1267, Factura: A139
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$15,890.00	GD Folio: 1267, Factura: A139
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,890.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,890.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,890.00		GP Directo 1267 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1267
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,890.00	GP Directo 1267 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1267
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$15,890.00		GP Directo 1267 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1267
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,890.00	GP Directo 1267 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1267
Sumas iguales =>			<u>\$95,340.00</u>	<u>\$95,340.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00848 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4270 POR EL SERVICIO DE LA CONDUCCION Y NARRACION CON MOTIVO DE LA FINAL DELTORNEO DE BARRIOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA BREMUR**

Cheque : **TES57**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		TORNEO DE BARRIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	TORNEO DE BARRIOS
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01283 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9163, 2C48 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN EL MANTNIMIENTO. GP Directo 1268 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1268

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : **TES74**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GC
0003	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GC
0004	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GC
0005	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GD Folio: 1268, Factura: 9163
0006	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GD Folio: 1268, Factura: 9163
0007	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GD Folio: 1268, Factura: 9163
0008	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GD Folio: 1268, Factura: 9163
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$13,549.00		GD Folio: 1268, Factura: 9163
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$13,549.00	GD Folio: 1268, Factura: 9163
0011	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GE
0012	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GE
0013	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GE
0014	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GE
0015	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GP Directo 1268 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1268
0016	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.50		GP Directo 1268 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1268
0017	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GP Directo 1268 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1268
0018	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.50	GP Directo 1268 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1268
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$13,549.00		GP Directo 1268 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1268
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,549.00	GP Directo 1268 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 1268
Sumas iguales =>			\$81,294.00	\$81,294.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01284 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0612 POR EL SERVICIO DE TALLER MECANICO CON MOTIVO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA C. GP Directo 1269 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 1269

Beneficiario: **MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA**

Cheque : TES85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GD Folio: 1269, Factura: 0612
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GD Folio: 1269, Factura: 0612
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GD Folio: 1269, Factura: 0612
0006	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA		\$1,508.00	GD Folio: 1269, Factura: 0612
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GP Directo 1269 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 1269
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GP Directo 1269 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 1269
0011	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA	\$1,508.00		GP Directo 1269 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 1269
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,508.00	GP Directo 1269 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 1269
Sumas iguales =>			\$9,048.00	\$9,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01285 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 150 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MP. GP Directo 1270 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1270

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TES47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,101.31		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,101.31	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,101.31		GD Folio: 1270, Factura: 150
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,101.31	GD Folio: 1270, Factura: 150
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,101.31		GD Folio: 1270, Factura: 150
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$29,101.31	GD Folio: 1270, Factura: 150
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,101.31		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,101.31	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,101.31		GP Directo 1270 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1270
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,101.31	GP Directo 1270 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1270
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$29,101.31		GP Directo 1270 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1270
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,101.31	GP Directo 1270 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1270
Sumas iguales =>			\$174,607.86	\$174,607.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01286 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9BD3 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DDIFERENTES TRABAJOS EX. GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TES56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GC
0002	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GC
0003	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GC
0004	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GC
0005	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GC
0006	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GC
0007	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GC
0008	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GC
0009	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0010	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0011	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0012	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0013	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0014	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0015	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0016	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,437.80		GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0018	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$8,437.80	GD Folio: 1271, Factura: 9BD3
0019	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GE
0020	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GE
0021	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GE
0022	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GE
0023	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GE
0024	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GE
0025	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GE
0026	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GE
0027	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0028	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0029	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0030	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,109.45		GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0031	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0032	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0033	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0034	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,109.45	GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0035	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$8,437.80		GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,437.80	GP Directo 1271 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1271
Sumas iguales =>			<u>\$50,626.80</u>	<u>\$50,626.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01287 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105870 POR LA COMPRA DE ACEITES Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMION.
GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272

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

Cheque : TES68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,015.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,015.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,015.00		GD Folio: 1272, Factura: 105870
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,015.00	GD Folio: 1272, Factura: 105870
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,015.00		GD Folio: 1272, Factura: 105870
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,015.00	GD Folio: 1272, Factura: 105870
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,015.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,015.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,015.00		GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,015.00	GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,015.00		GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,015.00	GP Directo 1272 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1272
Sumas iguales =>			<u>\$24,090.00</u>	<u>\$24,090.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01288 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11074 POR LA COMPRA DE MEZCLA EN FRIO ASFALTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFER.
GP Directo 1273 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TES28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,060.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,060.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,060.00		GD Folio: 1273, Factura: 11074
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,060.00	GD Folio: 1273, Factura: 11074
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$33,060.00		GD Folio: 1273, Factura: 11074
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$33,060.00	GD Folio: 1273, Factura: 11074
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,060.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,060.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$33,060.00		GP Directo 1273 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$33,060.00	GP Directo 1273 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$33,060.00		GP Directo 1273 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,060.00	GP Directo 1273 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1273
Sumas iguales =>			<u>\$198,360.00</u>	<u>\$198,360.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,530.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$345.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$630.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,790.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,490.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,930.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,720.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,870.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,720.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0018	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,490.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,790.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$345.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,530.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,870.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,930.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,490.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,790.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,870.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,930.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,490.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,790.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$345.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,530.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,600.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,870.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,930.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00849 Del 14/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,490.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,790.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,870.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,930.00	Movimiento Directo Automático
0082	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,930.00		Movimiento Directo Automático
0083	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$40,685.00		Movimiento Directo Automático
0085	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,280.00		Movimiento Directo Automático
0086	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,505.00		Movimiento Directo Automático
0087	5116-1711	Estímulos	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,280.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,505.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$40,685.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,930.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,490.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,790.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,870.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,930.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,490.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,790.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,870.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,930.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-6601-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,490.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,790.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00849 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,600.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,870.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,930.00	Movimiento Directo Automático
0142	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,280.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,505.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$40,685.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,930.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,000.00	\$390,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00850 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDOR (CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE)

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE9202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA	\$29,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$29,000.00</u>	<u>\$29,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01289 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC34587 PPOR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LO. GP Directo 1274 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1274

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE9172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,796.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,796.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,796.00		GD Folio: 1274, Factura: FAC34587
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,796.00	GD Folio: 1274, Factura: FAC34587
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,796.00		GD Folio: 1274, Factura: FAC34587
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,796.00	GD Folio: 1274, Factura: FAC34587
0007	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,796.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,796.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,796.00		GP Directo 1274 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1274
0010	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,796.00	GP Directo 1274 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1274
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,796.00		GP Directo 1274 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1274
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,796.00	GP Directo 1274 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1274
Sumas iguales =>			<u>\$10,776.00</u>	<u>\$10,776.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00851 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE CALLES DEL TIANGUIS MPAL

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01290 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116311, 16310, 16442, 16441, 16439 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE. GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,619.99		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,969.58		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,750.11		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.50		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,061.33		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,324.40		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.00		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,610.80		GC
0013	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,937.72		GC
0014	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		GC
0015	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,550.00		GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,619.99	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,969.58	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,750.11	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.50	GC
0020	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0021	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,061.33	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,324.40	GC
0025	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.00	GC
0027	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,610.80	GC
0028	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,937.72	GC
0029	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	GC
0030	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,550.00	GC
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,619.99		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,969.58		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,750.11		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0034	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.50		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0035	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0036	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0037	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,061.33		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0038	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0039	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,324.40		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0040	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0041	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.00		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0042	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,610.80		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0043	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,937.72		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0044	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0045	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,550.00		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,619.99	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0047	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,969.58	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0048	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,750.11	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0049	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.50	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0050	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0051	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,061.33	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0053	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0054	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,324.40	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0055	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0056	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.00	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0057	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,610.80	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0058	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,937.72	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0059	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0060	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,550.00	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$202,153.64		GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$202,153.64	GD Folio: 1275, Factura: CRSY116311
0063	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,619.99		GE
0064	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,969.58		GE
0065	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,750.11		GE
0066	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.50		GE

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116311, 16310, 16442, 16441, 16439 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE. GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275

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

Cheque : TES17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0068	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0069	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,061.33		GE
0070	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0071	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,324.40		GE
0072	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GE
0073	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.00		GE
0074	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,610.80		GE
0075	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,937.72		GE
0076	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		GE
0077	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,550.00		GE
0078	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,619.99	GE
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,969.58	GE
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,750.11	GE
0081	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.50	GE
0082	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0083	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0084	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,061.33	GE
0085	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,324.40	GE
0087	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GE
0088	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.00	GE
0089	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,610.80	GE
0090	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,937.72	GE
0091	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	GE
0092	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,550.00	GE
0093	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,619.99		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0094	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,969.58		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0095	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,750.11		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0096	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.50		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0097	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0098	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0099	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,061.33		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0100	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0101	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,324.40		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0102	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.15		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0103	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.00		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0104	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,610.80		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0105	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,937.72		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0106	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.06		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0107	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,550.00		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,619.99	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0109	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,969.58	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0110	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,750.11	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0111	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.50	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0112	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0113	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01290 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY116311, 16310, 16442, 16441, 16439 POR LA COMPRA DE CCOMBUSTIBLE. GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,061.33	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0115	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0116	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,324.40	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0117	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.15	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0118	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.00	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0119	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,610.80	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0120	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,937.72	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0121	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.06	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0122	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,550.00	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$202,153.64		GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$202,153.64	GP Directo 1275 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1275
Sumas iguales =>				<u>\$1,212,921.84</u>	<u>\$1,212,921.84</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01291 Del 05/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2024 12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TES109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227,524.00		GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,896.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,705.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,900.00		GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GC
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88,137.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227,524.00	GC
0008	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,896.00	GC
0009	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,705.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,900.00	GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GC
0012	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88,137.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227,524.00		GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,896.00		GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,705.00		GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,900.00		GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88,137.00		GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227,524.00	GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,896.00	GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,705.00	GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,900.00	GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88,137.00	GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$351,992.00		GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$351,992.00	GD Folio: 1276, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227,524.00		GE
0028	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,896.00		GE
0029	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,705.00		GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,900.00		GE
0031	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GE
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88,137.00		GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227,524.00	GE
0034	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,896.00	GE
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,705.00	GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,900.00	GE
0037	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GE
0038	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88,137.00	GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$227,524.00		GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0040	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,896.00		GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0041	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,705.00		GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,900.00		GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0043	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0044	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88,137.00		GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$227,524.00	GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0046	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,896.00	GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0047	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,705.00	GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,900.00	GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0049	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0050	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$88,137.00	GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$351,992.00		GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$351,992.00	GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1276



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01291 Del 05/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1276 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago:
1276

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TES109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,111,952.00	\$2,111,952.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01292 Del 15/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9369 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TES75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0010	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0012	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0014	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GC
0015	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.60		GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0021	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0022	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0027	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0029	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GC
0030	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.60	GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0032	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0033	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0034	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0035	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0036	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0037	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0038	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0039	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0040	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0041	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0042	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0043	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0044	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0045	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.60		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0046	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0048	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0049	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0050	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0051	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0052	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0053	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0054	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0055	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0056	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0057	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0058	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0059	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0060	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.60	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0061	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,103.60		GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0062	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA		\$15,103.60	GD Folio: 1277, Factura: BB9369
0063	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GE
0064	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0066	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9369 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277

Beneficiario: **ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO**

Cheque : TES75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0068	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0069	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0070	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0071	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0072	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0073	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0074	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0075	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0076	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GE
0077	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.60		GE
0078	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GE
0079	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GE
0080	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0081	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0082	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0083	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0084	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0085	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0086	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0087	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0088	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0089	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0090	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0091	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GE
0092	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.60	GE
0093	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0094	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,006.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0095	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0096	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0097	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0098	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0099	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0100	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0101	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0102	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0103	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0104	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0105	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0106	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.00		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0107	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,007.60		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0108	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0109	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,006.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0110	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0111	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0112	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0113	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01292 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9369 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TES75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0115	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0116	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0117	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0118	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0119	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0120	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0121	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.00	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0122	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,007.60	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0123	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	\$15,103.60		GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,103.60	GP Directo 1277 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1277
Sumas iguales =>				\$90,621.60	\$90,621.60

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00852 Del 15/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		JGASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,834.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,100.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0035	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,100.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,100.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00852 Del 15/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,100.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0078	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0079	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0080	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,176.00		Movimiento Directo Automático
0082	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$11,100.00		Movimiento Directo Automático
0083	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,596.00		Movimiento Directo Automático
0084	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0085	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,596.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,834.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,176.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0094	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$11,100.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,798.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,100.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,798.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,798.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,834.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,100.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,798.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,798.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,834.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-6601-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00852 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-PD01-0170-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,100.00	Movimiento Directo Automático
0140	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,596.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,176.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0148	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$11,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00853 Del 18/SEP./2023

Concepto: IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PAGO DE LA FACT 150 POR EL FINIQUITO DE LA REPARACION DE SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD**

Cheque : TES20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$22,330.00		REPARACION DE SEMAFOROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,330.00	REPARACION DE SEMAFOROS
0003	8240-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$22,330.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$22,330.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$22,330.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$22,330.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$22,330.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$22,330.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$22,330.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$22,330.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$22,330.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$22,330.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$133,980.00	\$133,980.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01293 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E6E0 POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JURADO DE CERTAMEN DE REINA DE FIST.
GP Directo 1278 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1278

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TES73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,248.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,248.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,248.00		GD Folio: 1278, Factura: E6E0
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,248.00	GD Folio: 1278, Factura: E6E0
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,248.00		GD Folio: 1278, Factura: E6E0
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$3,248.00	GD Folio: 1278, Factura: E6E0
0007	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,248.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,248.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,248.00		GP Directo 1278 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1278
0010	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,248.00	GP Directo 1278 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1278
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$3,248.00		GP Directo 1278 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1278
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,248.00	GP Directo 1278 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1278
Sumas iguales =>			<u>\$19,488.00</u>	<u>\$19,488.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01294 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7AF8 POR EL CORTE LASER DE PLACA PARA EL ARCO DE BIENVENIDA DE LA DELEGACION DE USMA. GP Directo 1279 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1279

Beneficiario: ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TES78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GD Folio: 1279, Factura: 7AF8
0004	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GD Folio: 1279, Factura: 7AF8
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,800.00		GD Folio: 1279, Factura: 7AF8
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ		\$5,800.00	GD Folio: 1279, Factura: 7AF8
0007	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		GP Directo 1279 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1279
0010	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	GP Directo 1279 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1279
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ	\$5,800.00		GP Directo 1279 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1279
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 1279 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1279
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01295 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3A86 POR EL ANTICIPO DE LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL GRUPO CAÑAVERAL EN E.
GP Directo 1280 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1280

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TE1057

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.	\$250,000.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250,000.00		GD Folio: 1280, Factura: 3A86
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GD Folio: 1280, Factura: 3A86
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00		GD Folio: 1280, Factura: 3A86
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$250,000.00	GD Folio: 1280, Factura: 3A86
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250,000.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250,000.00		GP Directo 1280 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1280
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GP Directo 1280 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1280
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$250,000.00		GP Directo 1280 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1280
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,000.00	GP Directo 1280 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1280
Sumas iguales =>			<u>\$1,500,000.00</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01296 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC3161 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TES30**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GC
0005	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GC
0009	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0011	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0013	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0015	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,130.00		GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,720.00		GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0019	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$21,850.00	GD Folio: 1281, Factura: FC3161
0020	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GE
0021	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GE
0022	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GE
0024	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GE
0025	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GE
0026	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GE
0028	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0029	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,065.00		GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0030	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,860.00		GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0032	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0033	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,065.00	GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0034	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,860.00	GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0036	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$21,850.00		GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,850.00	GP Directo 1281 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1281
Sumas iguales =>			\$131,100.00	\$131,100.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 2122 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TES46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0008	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0011	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0012	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GC
0013	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GC
0014	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GC
0015	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GC
0016	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0023	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0024	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0026	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0027	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0028	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GC
0029	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GC
0030	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GC
0031	8220-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GC
0032	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0034	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0035	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0036	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0037	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0038	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0039	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0040	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0041	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0042	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0043	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0044	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0045	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0046	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0047	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0048	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0049	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0050	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0051	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0052	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0053	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0054	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0055	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0056	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0057	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0058	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0059	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0060	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0061	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0062	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0063	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0064	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GD Folio: 1282, Factura: 2122
0065	5121-2161	Material de limpieza	\$16,338.60		GD Folio: 1282, Factura: 2122
0066	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$16,338.60	GD Folio: 1282, Factura: 2122

Concepto: PAGO DE LA FACT 2122 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TES46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0068	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0069	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0070	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0071	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0072	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0073	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0074	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0075	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0076	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0077	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0078	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GE
0079	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GE
0080	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GE
0081	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GE
0082	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0084	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0085	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0086	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0087	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0088	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0089	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0090	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0091	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0092	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0093	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0094	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GE
0095	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GE
0096	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GE
0097	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GE
0098	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GE
0099	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0100	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0101	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0102	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0103	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0104	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0105	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0106	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0107	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0108	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0109	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0110	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.16		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0111	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0112	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0113	8270-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0114	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.17		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0115	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0116	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01297 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 2122 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TES46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0118	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0119	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0120	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0121	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0122	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0123	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0124	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0125	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0126	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.16	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0127	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0128	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0129	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0130	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.17	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0131	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$16,338.60		GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,338.60	GP Directo 1282 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1282
Sumas iguales =>				<u>\$98,031.60</u>	<u>\$98,031.60</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01298 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 485 POR EL SERVICIO DE LA INSTALACION DE BANCAS EN EL INGRESO DE LA DELEGACION DE US.
GP Directo 1283 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1283

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TES21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		GD Folio: 1283, Factura: 485
0004	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	GD Folio: 1283, Factura: 485
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,132.00		GD Folio: 1283, Factura: 485
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$3,132.00	GD Folio: 1283, Factura: 485
0007	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,132.00		GP Directo 1283 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1283
0010	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,132.00	GP Directo 1283 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1283
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$3,132.00		GP Directo 1283 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1283
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,132.00	GP Directo 1283 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1283
Sumas iguales =>			<u>\$18,792.00</u>	<u>\$18,792.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00854 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 743 POR LA COMPRA DE MARCOS UTILIZADOS EN LOS RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A DIRECTORES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **IGNACIO CUEVA CORONA**

Cheque : **TES81**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,016.00		COMPRA DE RECONOCIMIENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,016.00	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS
0003	8240-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,096.00	\$18,096.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01299 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A464, A466, A468, A471, A470, A469 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SONIDO CON MOTIVO. GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284

Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO

Cheque : TES91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GC
0006	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GC
0007	8220-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GD Folio: 1284, Factura: A464
0010	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GD Folio: 1284, Factura: A464
0011	8250-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GD Folio: 1284, Factura: A464
0012	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GD Folio: 1284, Factura: A464
0013	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GD Folio: 1284, Factura: A464
0014	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GD Folio: 1284, Factura: A464
0015	8240-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GD Folio: 1284, Factura: A464
0016	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GD Folio: 1284, Factura: A464
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$34,452.00		GD Folio: 1284, Factura: A464
0018	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$34,452.00	GD Folio: 1284, Factura: A464
0019	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GE
0020	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GE
0021	8260-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GE
0024	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GE
0025	8250-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0028	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,484.00		GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0029	8270-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0030	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,742.00		GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0031	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0032	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,484.00	GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0033	8260-4401-ECO1-0190-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0034	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,742.00	GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0035	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$34,452.00		GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,452.00	GP Directo 1284 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1284
Sumas iguales =>			\$206,712.00	\$206,712.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00855 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC042 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL EQUIPO DE BASQUETBOL MUSSAS DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: SEVILLA GRUPOS Y CONVENCIONES

Cheque : TES90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,472.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,472.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,472.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,472.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,472.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,472.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,472.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$16,472.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,472.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,472.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,472.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$16,472.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$98,832.00	\$98,832.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01300 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 135296 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE REALIZAN.
GP Directo 1285 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1285

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TES87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,077.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,077.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,077.00		GD Folio: 1285, Factura: 135296
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,077.00	GD Folio: 1285, Factura: 135296
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,077.00		GD Folio: 1285, Factura: 135296
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,077.00	GD Folio: 1285, Factura: 135296
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,077.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,077.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,077.00		GP Directo 1285 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1285
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,077.00	GP Directo 1285 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1285
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,077.00		GP Directo 1285 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1285
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,077.00	GP Directo 1285 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1285
Sumas iguales =>			\$6,462.00	\$6,462.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00856 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 12543 POR LA COMPRA DE DESPPENSA A POBLACION VULNERABLE DE ESTA CIUDAD

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

Cheque : TES106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,046.99		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,046.99	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,046.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,046.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,046.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,046.99	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,046.99		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,046.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,046.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,046.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,046.99	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,046.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$12,281.94</u>	<u>\$12,281.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00857 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE PODA DE ARBOL

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 21661

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-347	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$36,540.00		PODA DE ARBOLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,540.00	PODA DE ARBOLES
Sumas iguales =>			<u>\$36,540.00</u>	<u>\$36,540.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,069.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$220.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,301.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,291.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,839.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$690.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-6601-SG01-0180-3991-1	Refacciones y accesorios menores de	\$688.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$310.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.96		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$138.70		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$924.02		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,955.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$268.56		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,326.49		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$348.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8270-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.63		REPOSICION DE CAJA CHICA
0032	8270-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,465.17		REPOSICION DE CAJA CHICA
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,522.63	REPOSICION DE CAJA CHICA
0034	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$268.56		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$138.70		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,465.17		Movimiento Directo Automático
0039	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$924.02		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,326.49		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.50		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,955.60		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.50		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,839.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$688.50		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.63		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,291.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,069.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.96		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00858 Del 18/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$268.56	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$138.70	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,465.17	Movimiento Directo Automático
0071	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.02	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,326.49	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,955.60	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,839.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$688.50	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.63	Movimiento Directo Automático
0086	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.96	Movimiento Directo Automático
0091	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$268.56	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$138.70	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,465.17	Movimiento Directo Automático
0103	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.02	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,326.49	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,955.60	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,839.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$688.50	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.63	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.96	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$268.56	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$138.70	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,465.17	Movimiento Directo Automático
0135	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.02	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,326.49	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,955.60	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,839.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$688.50	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.63	Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.96	Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0162	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0163	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0164	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0165	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0166	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,094.60		Movimiento Directo Automático
0167	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$688.50		Movimiento Directo Automático
0168	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,217.96		Movimiento Directo Automático
0169	5121-2151	Material impreso e información digital	\$138.70		Movimiento Directo Automático
0170	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$6,465.17		Movimiento Directo Automático
0171	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,391.00		Movimiento Directo Automático
0172	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0173	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0174	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,839.00		Movimiento Directo Automático
0175	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.63		Movimiento Directo Automático
0176	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$268.56		Movimiento Directo Automático
0177	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y		\$268.56	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$138.70	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$6,465.17	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,094.60	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,839.00	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$688.50	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.63	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,217.96	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$10,391.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$268.56		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$138.70		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,465.17		Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$220.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$924.02		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,326.49		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.50		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,955.60		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.50		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,839.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$688.50		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.63		Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,291.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,069.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.96		Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$268.56	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$138.70	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,465.17	Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.02	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,326.49	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,955.60	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,839.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$688.50	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.63	Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.96	Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-OP01-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$268.56	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$138.70	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-SP01-0260-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,465.17	Movimiento Directo Automático
0261	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.02	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,326.49	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00858 Del 18/SEP./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 5

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,955.60	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-FS01-0010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,839.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$688.50	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.63	Movimiento Directo Automático
0276	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-5503-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.96	Movimiento Directo Automático
0281	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0288	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$268.56		Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$138.70		Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$6,465.17		Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,094.60		Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,839.00		Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$688.50		Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.63		Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,217.96		Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$10,391.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$273,135.78	\$273,135.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00859 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **TERESA AGUILAR CISNEROS**

Cheque : 21664

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,186.16		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,186.16	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,186.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,186.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,186.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,186.16	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,186.16		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,186.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,186.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,186.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,186.16	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,186.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,116.96</u>	<u>\$13,116.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00860 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **EMMANUEL ROJAS VALENZUELA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01301 Del 19/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LA FACT AF0E POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AY. GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : **TE8189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,996.80		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,992.80		GC
0007	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$673.00		GC
0008	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GC
0013	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,368.80		GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GC
0015	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.00		GC
0016	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	GC
0018	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,996.80	GC
0021	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,992.80	GC
0022	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$673.00	GC
0023	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GC
0024	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GC
0026	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GC
0027	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GC
0028	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,368.80	GC
0029	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GC
0030	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.00	GC
0031	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0032	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0033	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0034	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0035	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,996.80		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0036	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,992.80		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0037	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$673.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0038	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0039	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0040	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0041	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0042	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0043	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,368.80		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0044	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0045	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0046	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0047	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0048	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0049	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0050	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,996.80	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0051	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,992.80	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0052	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$673.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0053	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0054	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0055	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0056	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0057	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0058	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,368.80	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0059	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0060	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0061	5139-3991	Otros servicios generales	\$38,291.00		GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0062	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$38,291.00	GD Folio: 1286, Factura: AF0E
0063	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GE
0064	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		GE
0065	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT AF0E POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AY. GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE8189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,996.80		GE
0068	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,992.80		GE
0069	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$673.00		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GE
0071	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GE
0072	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GE
0073	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GE
0074	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GE
0075	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,368.80		GE
0076	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GE
0077	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.00		GE
0078	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GE
0079	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	GE
0080	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GE
0081	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0082	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,996.80	GE
0083	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,992.80	GE
0084	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$673.00	GE
0085	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GE
0086	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GE
0087	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GE
0088	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GE
0089	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GE
0090	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,368.80	GE
0091	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GE
0092	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.00	GE
0093	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0094	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,876.80		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0095	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,364.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0096	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0097	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,996.80		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0098	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,992.80		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0099	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$673.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0100	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0101	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0102	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0103	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0104	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,262.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0105	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,368.80		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0106	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0107	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0108	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0109	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,876.80	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0110	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,364.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0111	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0112	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,996.80	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0113	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,992.80	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01301 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT AF0E POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AY. GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE8189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$673.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0115	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0116	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0117	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0118	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0119	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,262.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0120	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,368.80	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0121	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0122	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0123	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$38,291.00		GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,291.00	GP Directo 1286 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1286
Sumas iguales =>				<u>\$229,746.00</u>	<u>\$229,746.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01302 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F966 POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA MOTOR INSTALADO AL CAMION MERCEDES RUTA. GP Directo 1287 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1287

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE9119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,600.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,600.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,600.00		GD Folio: 1287, Factura: F966
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,600.00	GD Folio: 1287, Factura: F966
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,600.00		GD Folio: 1287, Factura: F966
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$9,600.00	GD Folio: 1287, Factura: F966
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,600.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,600.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,600.00		GP Directo 1287 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1287
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,600.00	GP Directo 1287 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1287
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$9,600.00		GP Directo 1287 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1287
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,600.00	GP Directo 1287 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1287
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01303 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A98F POR LA ELABORACION DE AVALUOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL VALOR DE PREDIOS DE ESTE. GP Directo 1288 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 1288

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TES26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,482.66		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,482.66	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,482.66		GD Folio: 1288, Factura: A98F
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,482.66	GD Folio: 1288, Factura: A98F
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,482.66		GD Folio: 1288, Factura: A98F
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA		\$6,482.66	GD Folio: 1288, Factura: A98F
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,482.66		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,482.66	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,482.66		GP Directo 1288 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 1288
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,482.66	GP Directo 1288 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 1288
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA	\$6,482.66		GP Directo 1288 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 1288
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,482.66	GP Directo 1288 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 1288
Sumas iguales =>			<u>\$38,895.96</u>	<u>\$38,895.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01304 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105984 POR LA COMPRA DE KIT DE AFINACION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TOYOTA.
GP Directo 1289 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1289

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

Cheque : TES67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,607.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,607.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,607.00		GD Folio: 1289, Factura: 105984
0004	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,607.00	GD Folio: 1289, Factura: 105984
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,607.00		GD Folio: 1289, Factura: 105984
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,607.00	GD Folio: 1289, Factura: 105984
0007	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,607.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,607.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,607.00		GP Directo 1289 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1289
0010	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,607.00	GP Directo 1289 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1289
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,607.00		GP Directo 1289 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1289
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,607.00	GP Directo 1289 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1289
Sumas iguales =>			<u>\$9,642.00</u>	<u>\$9,642.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01305 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGN39075 PPOR LA COMPRA DE BOMBA DE GAS INSTALADA A LA CAMIONETA F150 DE SERVICIOS
G. GP Directo 1290 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1290

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TES79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,755.26		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,755.26	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,755.26		GD Folio: 1290, Factura: AGN39075
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,755.26	GD Folio: 1290, Factura: AGN39075
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,755.26		GD Folio: 1290, Factura: AGN39075
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$2,755.26	GD Folio: 1290, Factura: AGN39075
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,755.26		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,755.26	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,755.26		GP Directo 1290 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1290
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,755.26	GP Directo 1290 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1290
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$2,755.26		GP Directo 1290 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1290
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,755.26	GP Directo 1290 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1290
Sumas iguales =>			<u>\$16,531.56</u>	<u>\$16,531.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01306 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1291, 1292, 1290, 1288, 1289 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO A. GP
Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291

Beneficiario: MONICA CALVARIO CORONA

Cheque : TES95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0002	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,172.77		GC
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$423.40		GC
0005	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0006	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,172.77	GC
0008	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$423.40	GC
0009	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 1291, Factura: 1291
0010	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 1291, Factura: 1291
0011	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,172.77		GD Folio: 1291, Factura: 1291
0012	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$423.40		GD Folio: 1291, Factura: 1291
0013	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 1291, Factura: 1291
0014	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GD Folio: 1291, Factura: 1291
0015	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,172.77	GD Folio: 1291, Factura: 1291
0016	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$423.40	GD Folio: 1291, Factura: 1291
0017	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,104.17		GD Folio: 1291, Factura: 1291
0018	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$3,104.17	GD Folio: 1291, Factura: 1291
0019	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0020	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GE
0021	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,172.77		GE
0022	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$423.40		GE
0023	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0024	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GE
0025	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,172.77	GE
0026	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$423.40	GE
0027	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0028	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0029	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,172.77		GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0030	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$423.40		GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0031	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0032	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0033	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,172.77	GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0034	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$423.40	GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0035	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$3,104.17		GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,104.17	GP Directo 1291 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 1291
Sumas iguales =>			\$18,625.02	\$18,625.02	

Concepto: PAGO DE LA FACT A3616 POR LOS VALES DE LOS UTILES ESCOLARES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOS DE ESTE MPIO

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : **TES37**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,157.50		VALES DE UTILES
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,028.89		VALES DE UTILES
0003	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$514.45		VALES DE UTILES
0004	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.28		VALES DE UTILES
0005	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		VALES DE UTILES
0006	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		VALES DE UTILES
0007	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,414.72		VALES DE UTILES
0008	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,014.20		VALES DE UTILES
0009	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,943.88		VALES DE UTILES
0010	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		VALES DE UTILES
0011	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		VALES DE UTILES
0012	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		VALES DE UTILES
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,861.12	VALES DE UTILES
0014	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,014.20		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.28		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,414.72		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,028.89		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,943.88		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,157.50		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$514.45		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,014.20	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.28	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,414.72	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,028.89	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,943.88	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,157.50	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$514.45	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,014.20		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.28		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,414.72		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,028.89		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,943.88		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,157.50		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$514.45		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,014.20	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.28	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,414.72	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,028.89	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,943.88	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,157.50	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$514.45	Movimiento Directo Automático
0062	5116-1711	Estímulos	\$12,861.12		Movimiento Directo Automático
0063	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,861.12	Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,014.20		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.28		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00861 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A3616 POR LOS VALES DE LOS UTILES ESCOLARES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOS DE ESTE MPIO

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : **TES37**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,414.72		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$257.22		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,028.89		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,943.88		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,157.50		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,057.77		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$514.45		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,014.20	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.28	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,414.72	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,028.89	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,943.88	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,157.50	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$514.45	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,014.20	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.28	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,414.72	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$257.22	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,028.89	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,943.88	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,157.50	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,057.77	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$514.45	Movimiento Directo Automático
0100	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,861.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$77,166.72	\$77,166.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01307 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F48 POR LA COMPRA DE ARBOLES UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL EN ESTE MPIO. GP Directo 1292 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1292

Beneficiario: MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO

Cheque : TES96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,600.00		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,600.00	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,600.00		GD Folio: 1292, Factura: 4F48
0004	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,600.00	GD Folio: 1292, Factura: 4F48
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,600.00		GD Folio: 1292, Factura: 4F48
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA		\$4,600.00	GD Folio: 1292, Factura: 4F48
0007	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,600.00		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,600.00	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,600.00		GP Directo 1292 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1292
0010	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,600.00	GP Directo 1292 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1292
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA	\$4,600.00		GP Directo 1292 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1292
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	GP Directo 1292 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1292
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00862 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00863 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: VICTORIA RODRGUEZ VEGA

Cheque : 21665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,345.47		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,345.47	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,345.47		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,345.47	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,345.47		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,345.47	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,345.47		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,345.47	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,345.47		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,345.47	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,345.47	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,345.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,072.82	\$26,072.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00864 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JUAN EDIVALDO MADRUEÑO PEREGRINA**

Cheque : 21666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,419.59		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,419.59	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,419.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,419.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,419.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,419.59	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,419.59		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,419.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,419.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,419.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,419.59	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,419.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$20,517.54</u>	<u>\$20,517.54</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00865 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21667

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00866 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ALONDRA RUBI BRISEÑO MOJICA

Cheque : 21668

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,778.83		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,778.83	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,778.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,778.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,778.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,778.83	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,778.83		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,778.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,778.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,778.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,778.83	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,778.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,672.98	\$22,672.98	

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,696.87		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$224.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,144.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,953.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,942.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,819.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0012	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,896.09		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,145.47	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
0014	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,696.87		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,144.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$224.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,819.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,942.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,953.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,896.09		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,696.87	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,144.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$224.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,942.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,953.50	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,896.09	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,696.87		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,144.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$224.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,819.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,942.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,953.50		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,896.09		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,696.87	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,144.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$224.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,942.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,953.50	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,896.09	Movimiento Directo Automático
0062	5139-3991	Otros servicios generales	\$30,860.60		Movimiento Directo Automático
0063	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,284.87		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,284.87	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$30,860.60	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,696.87		Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,144.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$224.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,819.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,942.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,953.50		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,896.09		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,696.87	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,144.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$224.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,942.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,953.50	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,896.09	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,696.87	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,144.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$224.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,819.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,942.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,953.50	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,896.09	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,284.87		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$30,860.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$204,872.82	\$204,872.82	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00868 Del 19/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : **21670**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,960.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,815.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,130.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,030.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,025.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,360.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$345.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,330.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$780.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-DU01-0040-2941-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,890.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,060.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$345.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,060.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,130.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,815.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,360.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,025.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,960.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,060.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,815.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,360.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,025.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$345.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,060.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,815.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,360.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,025.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,060.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,815.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,360.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,025.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,745.00		Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0129	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,060.00		Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$21,420.00		Movimiento Directo Automático
0131	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$16,960.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00868 Del 19/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0134	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$345.00		Movimiento Directo Automático
0135	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,060.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$21,420.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,745.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$16,960.00	Movimiento Directo Automático
0146	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$345.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,060.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,130.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,495.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,815.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,360.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,025.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,960.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,060.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,815.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,360.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,025.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$780.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00868 Del 19/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 4

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$345.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,060.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,130.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,495.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,815.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,360.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,025.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$345.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,060.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$21,420.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,745.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$16,960.00		Movimiento Directo Automático
0231	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00869 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21671

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00870 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON MOTIVO DE REALIZAR LA SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION CON TABLAROCA EN LA OFICINA DE CATASTRO

Beneficiario: **GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ**

Cheque : 21674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,500.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,500.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,000.00</u>	<u>\$45,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00871 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21672

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00872 Del 19/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : **21673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPPROBAR
0002	8270-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,600.00		GASTOS A COMPPROBAR
0003	8270-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		GASTOS A COMPPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPPROBAR
0005	8270-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPPROBAR
0006	8270-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPPROBAR
0007	8270-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPPROBAR
0008	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,700.00		GASTOS A COMPPROBAR
0009	8270-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,219.00		GASTOS A COMPPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPPROBAR
0011	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPPROBAR
0012	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		GASTOS A COMPPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,694.83		GASTOS A COMPPROBAR
0015	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,084.47		GASTOS A COMPPROBAR
0016	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		GASTOS A COMPPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$920.70		GASTOS A COMPPROBAR
0018	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$125.00		GASTOS A COMPPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPPROBAR
0020	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,219.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,084.47		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,694.83		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$920.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,219.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$611.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,084.47	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,694.83	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$920.70	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,219.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,084.47		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,694.83		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00872 Del 19/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : **21673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$920.70		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,219.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$611.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,084.47	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,694.83	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$920.70	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0093	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0094	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$611.00		Movimiento Directo Automático
0095	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,779.30		Movimiento Directo Automático
0096	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0097	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0099	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,420.70		Movimiento Directo Automático
0100	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	5139-3921	Impuestos y derechos	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0102	5124-2441	Madera y productos de madera	\$4,219.00		Movimiento Directo Automático
0103	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0104	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$4,219.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$611.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,779.30	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$4,150.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,420.70	Movimiento Directo Automático
0112	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0113	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,219.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$611.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,084.47		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,694.83		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$920.70		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00872 Del 19/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

Beneficiario: OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

Cheque : 21673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,219.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$611.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,084.47	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,694.83	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$920.70	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-6601-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,219.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$611.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,084.47	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,694.83	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$920.70	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0168	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0169	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$4,219.00		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$611.00		Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,779.30		Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,420.70		Movimiento Directo Automático
0177	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0178	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00873 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON MOTIVO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI DENOMINADO REY DE REYES PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS PPATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **DAVID EVERARDO RODRIGUEZ MEJIA**

Cheque : 21675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,500.00		FIESTAS PATRIAS DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,500.00	FIESTAS PATRIAS DELEGACION
0003	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$63,000.00</u>	<u>\$63,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00874 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 196 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA REALIZADA A PERRO ATROPELLADO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL

Cheque : TES100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,500.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00875 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 70219 POR LA SESION DE 2 HEMODIALISIS A LA C. IRMA ALVARADO LOMELI

Beneficiario: CLINICA HEMODIALOTERAPIA

Cheque : TE9206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,204.00		HEMODIALISIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,204.00	HEMODIALISIS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,224.00	\$13,224.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01308 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 106055 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 1293 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1293

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

Cheque : TE9176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,961.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,961.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,961.00		GD Folio: 1293, Factura: 106055
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,961.00	GD Folio: 1293, Factura: 106055
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,961.00		GD Folio: 1293, Factura: 106055
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,961.00	GD Folio: 1293, Factura: 106055
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,961.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,961.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,961.00		GP Directo 1293 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1293
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,961.00	GP Directo 1293 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1293
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,961.00		GP Directo 1293 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1293
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,961.00	GP Directo 1293 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1293
Sumas iguales =>			<u>\$11,766.00</u>	<u>\$11,766.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01309 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105995 PPOR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE PPARA LOS CAMIONES DE ASEO PPUBL. GP Directo 1294 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1294

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

Cheque : TE9181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,530.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,530.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,530.00		GD Folio: 1294, Factura: 105995
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,530.00	GD Folio: 1294, Factura: 105995
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,530.00		GD Folio: 1294, Factura: 105995
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,530.00	GD Folio: 1294, Factura: 105995
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,530.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,530.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,530.00		GP Directo 1294 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1294
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,530.00	GP Directo 1294 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1294
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,530.00		GP Directo 1294 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1294
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,530.00	GP Directo 1294 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1294
Sumas iguales =>			<u>\$27,180.00</u>	<u>\$27,180.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01310 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE11644 PPOR LA COMPRA DE PISO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL M.
GP Directo 1295 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1295

Beneficiario: EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS

Cheque : TE9173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$38,410.63		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$38,410.63	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$38,410.63		GD Folio: 1295, Factura: FE11644
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$38,410.63	GD Folio: 1295, Factura: FE11644
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$38,410.63		GD Folio: 1295, Factura: FE11644
0006	2112-1-000513	EDGAR ARMANDO ISAIAS		\$38,410.63	GD Folio: 1295, Factura: FE11644
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$38,410.63		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$38,410.63	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$38,410.63		GP Directo 1295 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1295
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$38,410.63	GP Directo 1295 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1295
0011	2112-1-000513	EDGAR ARMANDO ISAIAS	\$38,410.63		GP Directo 1295 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1295
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,410.63	GP Directo 1295 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1295
Sumas iguales =>			\$230,463.78	\$230,463.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01311 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2314 Y 2321 POR LA PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA E.
GP Directo 1296 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 1296

Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

Cheque : TES82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$11,600.00		GD Folio: 1296, Factura: 2314
0004	8240-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$11,600.00	GD Folio: 1296, Factura: 2314
0005	5136-3661	Servicio de creación y difusión de	\$11,600.00		GD Folio: 1296, Factura: 2314
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ		\$11,600.00	GD Folio: 1296, Factura: 2314
0007	8260-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$11,600.00		GP Directo 1296 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 1296
0010	8260-4401-FS01-0010-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$11,600.00	GP Directo 1296 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 1296
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ	\$11,600.00		GP Directo 1296 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 1296
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 1296 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 1296
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01312 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1112 POR LA IMPRESION DE RECIBO OFICIAL AUTOCOPIABLE UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HAC.
GP Directo 1297 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1297

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TES71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$23,780.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$23,780.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$23,780.00		GD Folio: 1297, Factura: 1112
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$23,780.00	GD Folio: 1297, Factura: 1112
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$23,780.00		GD Folio: 1297, Factura: 1112
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$23,780.00	GD Folio: 1297, Factura: 1112
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$23,780.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$23,780.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$23,780.00		GP Directo 1297 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1297
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$23,780.00	GP Directo 1297 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1297
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$23,780.00		GP Directo 1297 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1297
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,780.00	GP Directo 1297 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1297
Sumas iguales =>			\$142,680.00	\$142,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00876 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE PARTICIPACION Y COLABORACION PARA LA EDUCACION DEL PROGRAMA RECREA

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : 21676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$144,994.00		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$144,994.00	RECREA
0003	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$144,994.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$144,994.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$144,994.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$144,994.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$144,994.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$144,994.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$144,994.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$144,994.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$144,994.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$144,994.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$869,964.00	\$869,964.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00877 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21677

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 152, 153, 156 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ES. GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TES23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,933.25		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GC
0007	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,413.52		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,319.90		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GC
0011	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,932.85		GC
0014	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.55		GC
0015	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GC
0016	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GC
0017	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GC
0018	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GC
0019	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GC
0020	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GC
0021	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GC
0022	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.75		GC
0023	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GC
0026	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,933.25	GC
0028	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GC
0030	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,413.52	GC
0031	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GC
0032	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,319.90	GC
0033	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GC
0034	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GC
0035	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GC
0036	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,932.85	GC
0037	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.55	GC
0038	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GC
0039	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GC
0040	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GC
0041	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GC
0042	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GC
0043	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GC
0044	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GC
0045	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.75	GC
0046	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GC
0047	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GD Folio: 1298, Factura: 152
0048	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GD Folio: 1298, Factura: 152
0049	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GD Folio: 1298, Factura: 152
0050	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,933.25		GD Folio: 1298, Factura: 152
0051	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GD Folio: 1298, Factura: 152
0052	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GD Folio: 1298, Factura: 152
0053	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,413.52		GD Folio: 1298, Factura: 152
0054	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GD Folio: 1298, Factura: 152
0055	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,319.90		GD Folio: 1298, Factura: 152
0056	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GD Folio: 1298, Factura: 152
0057	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GD Folio: 1298, Factura: 152
0058	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GD Folio: 1298, Factura: 152
0059	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,932.85		GD Folio: 1298, Factura: 152
0060	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.55		GD Folio: 1298, Factura: 152
0061	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GD Folio: 1298, Factura: 152
0062	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GD Folio: 1298, Factura: 152
0063	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GD Folio: 1298, Factura: 152
0064	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GD Folio: 1298, Factura: 152
0065	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GD Folio: 1298, Factura: 152
0066	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GD Folio: 1298, Factura: 152

Concepto: PAGO DE LAS FACT 152, 153, 156 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ES. GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TES23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GD Folio: 1298, Factura: 152
0068	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.75		GD Folio: 1298, Factura: 152
0069	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GD Folio: 1298, Factura: 152
0070	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GD Folio: 1298, Factura: 152
0071	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GD Folio: 1298, Factura: 152
0072	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GD Folio: 1298, Factura: 152
0073	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,933.25	GD Folio: 1298, Factura: 152
0074	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GD Folio: 1298, Factura: 152
0075	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GD Folio: 1298, Factura: 152
0076	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,413.52	GD Folio: 1298, Factura: 152
0077	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GD Folio: 1298, Factura: 152
0078	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,319.90	GD Folio: 1298, Factura: 152
0079	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GD Folio: 1298, Factura: 152
0080	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GD Folio: 1298, Factura: 152
0081	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GD Folio: 1298, Factura: 152
0082	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,932.85	GD Folio: 1298, Factura: 152
0083	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.55	GD Folio: 1298, Factura: 152
0084	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GD Folio: 1298, Factura: 152
0085	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GD Folio: 1298, Factura: 152
0086	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GD Folio: 1298, Factura: 152
0087	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GD Folio: 1298, Factura: 152
0088	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GD Folio: 1298, Factura: 152
0089	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GD Folio: 1298, Factura: 152
0090	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GD Folio: 1298, Factura: 152
0091	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.75	GD Folio: 1298, Factura: 152
0092	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GD Folio: 1298, Factura: 152
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,118.87		GD Folio: 1298, Factura: 152
0094	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$37,118.87	GD Folio: 1298, Factura: 152
0095	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GE
0096	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GE
0097	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GE
0098	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,933.25		GE
0099	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GE
0100	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GE
0101	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,413.52		GE
0102	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GE
0103	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,319.90		GE
0104	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GE
0105	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GE
0106	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GE
0107	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,932.85		GE
0108	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.55		GE
0109	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GE
0110	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GE
0111	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GE
0112	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GE
0113	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GE
0114	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GE
0115	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GE
0116	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.75		GE
0117	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GE
0118	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GE
0119	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GE
0120	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GE
0121	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,933.25	GE
0122	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GE
0123	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GE
0124	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,413.52	GE
0125	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GE
0126	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,319.90	GE
0127	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GE
0128	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GE
0129	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GE
0130	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,932.85	GE
0131	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.55	GE
0132	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT 152, 153, 156 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ES. GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TES23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GE
0134	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GE
0135	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GE
0136	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GE
0137	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GE
0138	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GE
0139	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.75	GE
0140	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GE
0141	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0142	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0143	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0144	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,933.25		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0145	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0146	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,866.50		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0147	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,413.52		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0148	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0149	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,319.90		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0150	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0151	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0152	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0153	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,932.85		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0154	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.55		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0155	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0156	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0157	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0158	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,159.95		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0159	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.60		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0160	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0161	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$886.65		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0162	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.75		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0163	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$773.30		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0164	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0165	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0166	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0167	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,933.25	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0168	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0169	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,866.50	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0170	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,413.52	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0171	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01313 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT 152, 153, 156 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ES. GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TES23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,319.90	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0173	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0174	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0175	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0176	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,932.85	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0177	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.55	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0178	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0179	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0180	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0181	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,159.95	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0182	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.60	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0183	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0184	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$886.65	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0185	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.75	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0186	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$773.30	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0187	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$37,118.87		GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
0188	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,118.87	GP Directo 1298 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1298
Sumas iguales =>				<u>\$222,713.22</u>	<u>\$222,713.22</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01314 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6885 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TES22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GC
0004	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GC
0005	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GC
0007	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GC
0008	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GC
0009	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GD Folio: 1299, Factura: 6885
0010	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GD Folio: 1299, Factura: 6885
0011	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GD Folio: 1299, Factura: 6885
0012	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GD Folio: 1299, Factura: 6885
0013	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GD Folio: 1299, Factura: 6885
0014	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GD Folio: 1299, Factura: 6885
0015	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GD Folio: 1299, Factura: 6885
0016	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GD Folio: 1299, Factura: 6885
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$8,863.00		GD Folio: 1299, Factura: 6885
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$8,863.00	GD Folio: 1299, Factura: 6885
0019	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GE
0020	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GE
0021	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GE
0022	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GE
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GE
0025	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GE
0026	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GE
0027	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0028	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0029	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0030	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,215.75		GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0031	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0032	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0033	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0034	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,215.75	GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$8,863.00		GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,863.00	GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1299
Sumas iguales =>			\$53,178.00	\$53,178.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01315 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6888 PPOR LA COMPRA DE DETERGENTE UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES.
GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TES25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.66		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GC
0005	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.66	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GD Folio: 1300, Factura: 6888
0008	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GD Folio: 1300, Factura: 6888
0009	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.66		GD Folio: 1300, Factura: 6888
0010	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GD Folio: 1300, Factura: 6888
0011	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GD Folio: 1300, Factura: 6888
0012	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.66	GD Folio: 1300, Factura: 6888
0013	5121-2161	Material de limpieza	\$2,240.00		GD Folio: 1300, Factura: 6888
0014	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$2,240.00	GD Folio: 1300, Factura: 6888
0015	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GE
0016	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.66		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GE
0019	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.66	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
0022	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.67		GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
0023	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$746.66		GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
0024	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
0025	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.67	GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
0026	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$746.66	GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
0027	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$2,240.00		GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,240.00	GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1300
Sumas iguales =>			\$13,440.00	\$13,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01316 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 106035 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 1301 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1301

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

Cheque : TES105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,557.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,557.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,557.00		GD Folio: 1301, Factura: 106035
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,557.00	GD Folio: 1301, Factura: 106035
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,557.00		GD Folio: 1301, Factura: 106035
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,557.00	GD Folio: 1301, Factura: 106035
0007	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,557.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,557.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,557.00		GP Directo 1301 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1301
0010	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,557.00	GP Directo 1301 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1301
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,557.00		GP Directo 1301 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1301
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,557.00	GP Directo 1301 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1301
Sumas iguales =>			<u>\$15,342.00</u>	<u>\$15,342.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01317 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3090 PPOR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMEINTO DEL. GP Directo 1302 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1302

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TES104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,280.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,280.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,280.00		GD Folio: 1302, Factura: A3090
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,280.00	GD Folio: 1302, Factura: A3090
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$22,280.00		GD Folio: 1302, Factura: A3090
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$22,280.00	GD Folio: 1302, Factura: A3090
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,280.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,280.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,280.00		GP Directo 1302 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1302
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,280.00	GP Directo 1302 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1302
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$22,280.00		GP Directo 1302 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1302
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,280.00	GP Directo 1302 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1302
Sumas iguales =>			\$133,680.00	\$133,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00878 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 120 POR LOS HONORARIOS MEDICOS DE LA CIRUGIA REALIZADA AL EMPLEADO MPAL SERGIO MOJICA ROMERO

Beneficiario: **JORGE LUIS VAZQUEZ CAMBERO**

Cheque : TE1062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		HONORARIOS MEDICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	HONORARIOS MEDICOS
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00879 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C15 POR LOS HONORARIOS MEDICOS QUIRURGICOS POR LA CIRUGIA REALIZADA AL EMPLEADO MPALSERGIO MOJICA

Beneficiario: DANIEL VAZQUEZ PEREZ

Cheque : TE1061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		HONORARIOS MEDICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	HONORARIOS MEDICOS
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00880 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA CERTIFICACION DE CHEQUE EXPEDIDO A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

Cheque : TE9102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		CERTIFICACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$187.92	CERTIFICACION
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$187.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,127.52	\$1,127.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00881 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A46 POR LOS HONORARIOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA POR LA CIRUGIA REALIZADA AL EMPLEADO MPAL SERGIO MOJICA

Beneficiario: CLARA MARGARITA LOPEZ LEON

Cheque : TE1060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		HONORARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	HONORARIOS
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3991-1	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-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3991-1	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: E00882 Del 21/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 46 POR LOS HONORARIOS MEDICOS DE LA CIRUGIA REALIZADA AL EMPLEADO MUNICIPAL SERGIO MOJICA

Beneficiario: **CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ ZEPEDA**

Cheque : TE1059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,000.00		HONORARIOS MEDICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,000.00	HONORARIOS MEDICOS
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$102,000.00	\$102,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01318 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E274 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPPTIEEMBRE EN.
GP Directo 1303 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1303

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TE9104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,824.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,824.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,824.00		GD Folio: 1303, Factura: E274
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,824.00	GD Folio: 1303, Factura: E274
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,824.00		GD Folio: 1303, Factura: E274
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$2,824.00	GD Folio: 1303, Factura: E274
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,824.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,824.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,824.00		GP Directo 1303 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1303
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,824.00	GP Directo 1303 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1303
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$2,824.00		GP Directo 1303 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1303
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,824.00	GP Directo 1303 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1303
Sumas iguales =>			<u>\$16,944.00</u>	<u>\$16,944.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01319 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7808 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACION DEL ALTAR PATRIO DE LAS F. GP Directo 1304 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1304

Beneficiario: JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

Cheque : TE9106

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.	\$6,960.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,960.00		GD Folio: 1304, Factura: 7808
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GD Folio: 1304, Factura: 7808
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,960.00		GD Folio: 1304, Factura: 7808
0006	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$6,960.00	GD Folio: 1304, Factura: 7808
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,960.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,960.00		GP Directo 1304 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1304
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,960.00	GP Directo 1304 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1304
0011	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	\$6,960.00		GP Directo 1304 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1304
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 1304 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 1304
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01320 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ADD7 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA NUEVA QUE SE ENCUENT. GP Directo 1305 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1305

Beneficiario: **CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ**

Cheque : **TE9103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GC
0002	8220-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GC
0003	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GD Folio: 1305, Factura: ADD7
0004	8240-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GD Folio: 1305, Factura: ADD7
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GD Folio: 1305, Factura: ADD7
0006	2112-1-000102	CARMEN GUADALUPE RAMOS		\$5,220.00	GD Folio: 1305, Factura: ADD7
0007	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GE
0008	8250-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GE
0009	8270-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GP Directo 1305 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1305
0010	8260-5503-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GP Directo 1305 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1305
0011	2112-1-000102	CARMEN GUADALUPE RAMOS	\$5,220.00		GP Directo 1305 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1305
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 1305 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ, Pago: 1305
Sumas iguales =>			<u>\$31,320.00</u>	<u>\$31,320.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00883 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DE66 POR EL LAAVADO DE INYECTORES PARA LA TOYOTA, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AFINACION REALIZADO A LA HILUX DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **MANUEL ALEJANDRO CALVARIO AGUILAR**

Cheque : TE9105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,276.00	MANTENIMIENTO
0003	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,656.00	\$7,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01321 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 106096 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y BUJIA INSTALADO AL ACMION KODIAK R3 DE A. GP Directo 1306 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1306

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

Cheque : TE9128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GC
0003	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GC
0005	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		GD Folio: 1306, Factura: 106096
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GD Folio: 1306, Factura: 106096
0007	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	GD Folio: 1306, Factura: 106096
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GD Folio: 1306, Factura: 106096
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,370.00		GD Folio: 1306, Factura: 106096
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		GD Folio: 1306, Factura: 106096
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,818.00	GD Folio: 1306, Factura: 106096
0012	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GE
0014	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GE
0016	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$448.00		GP Directo 1306 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1306
0017	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GP Directo 1306 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1306
0018	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$448.00	GP Directo 1306 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1306
0019	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GP Directo 1306 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1306
0020	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,818.00		GP Directo 1306 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1306
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,818.00	GP Directo 1306 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1306
Sumas iguales =>			\$16,908.00	\$16,908.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01322 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DCD6 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE TARIMAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALI. GP Directo 1307 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1307

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : **TE9125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		GD Folio: 1307, Factura: DCD6
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	GD Folio: 1307, Factura: DCD6
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$34,425.00		GD Folio: 1307, Factura: DCD6
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$34,425.00	GD Folio: 1307, Factura: DCD6
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$34,425.00		GP Directo 1307 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1307
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$34,425.00	GP Directo 1307 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1307
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$34,425.00		GP Directo 1307 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1307
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,425.00	GP Directo 1307 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 1307
Sumas iguales =>			\$206,550.00	\$206,550.00	

Concepto: PAGO DE LA FAC G4835 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE9178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.02		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0011	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GC
0012	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GC
0013	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.02	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0021	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0024	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GC
0025	8220-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GC
0026	8220-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GC
0027	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.02		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0028	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0029	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0030	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0031	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0032	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0033	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0034	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0035	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0036	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0037	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0038	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0039	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0040	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.02	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0041	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0042	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0043	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0044	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0045	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0046	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0047	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0048	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0049	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0050	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0051	8240-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0052	8240-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0053	5121-2161	Material de limpieza	\$32,550.02		GD Folio: 1308, Factura: G4835
0054	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$32,550.02	GD Folio: 1308, Factura: G4835
0055	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.02		GE
0056	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0057	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0058	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0059	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0060	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0061	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0062	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0063	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0064	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0065	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GE
0066	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01323 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FAC G4835 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE9178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GE
0068	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.02	GE
0069	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0070	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0071	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0072	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0073	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0074	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0075	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0076	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0077	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0078	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GE
0079	8250-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GE
0080	8250-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GE
0081	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.02		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0082	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0083	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0084	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0085	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0086	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0087	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0088	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0089	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0090	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0091	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,504.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0092	8270-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0093	8270-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,503.00		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0094	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.02	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0095	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0096	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0097	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0098	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0099	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0100	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0101	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0102	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0103	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0104	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,504.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0105	8260-5503-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0106	8260-5503-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,503.00	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
0107	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$32,550.02		GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308

Elaboró: JLOPEZ



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01323 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FAC G4835 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE9178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,550.02	GP Directo 1308 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1308
Sumas iguales =>			<u>\$195,300.12</u>	<u>\$195,300.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01324 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G1615 POR LA COMPRA DE BROCAL Y TAPA DE REGISTRO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTEN. GP Directo 1309 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1309

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TE9183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GC
0002	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GC
0004	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GD Folio: 1309, Factura: G1615
0006	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GD Folio: 1309, Factura: G1615
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GD Folio: 1309, Factura: G1615
0008	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GD Folio: 1309, Factura: G1615
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,930.00		GD Folio: 1309, Factura: G1615
0010	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$20,930.00	GD Folio: 1309, Factura: G1615
0011	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GE
0012	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GE
0013	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GE
0014	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GE
0015	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GP Directo 1309 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1309
0016	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,465.00		GP Directo 1309 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1309
0017	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GP Directo 1309 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1309
0018	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,465.00	GP Directo 1309 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1309
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$20,930.00		GP Directo 1309 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1309
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,930.00	GP Directo 1309 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1309
Sumas iguales =>			\$125,580.00	\$125,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00884 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EC06 POR LA RENTA DE SILLAS UTILIZADAS EN LA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA

Cheque : TE9177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,784.00		RENTA DE SILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,784.00	RENTA DE SILLAS
0003	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,704.00	\$16,704.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01325 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A145748984 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO. GP Directo 1310 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1310

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE9188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,491.21		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,491.21	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,491.21		GD Folio: 1310, Factura: A1145748984
0004	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,491.21	GD Folio: 1310, Factura: A1145748984
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,491.21		GD Folio: 1310, Factura: A1145748984
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$13,491.21	GD Folio: 1310, Factura: A1145748984
0007	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,491.21		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,491.21	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,491.21		GP Directo 1310 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1310
0010	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,491.21	GP Directo 1310 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1310
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$13,491.21		GP Directo 1310 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1310
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,491.21	GP Directo 1310 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1310
Sumas iguales =>			\$80,947.26	\$80,947.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01326 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE9152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,748.00		GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,468.00		GC
0003	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,748.00	GC
0004	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,468.00	GC
0005	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,748.00		GD Folio: 1311, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,468.00		GD Folio: 1311, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,748.00	GD Folio: 1311, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,468.00	GD Folio: 1311, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$22,216.00		GD Folio: 1311, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$22,216.00	GD Folio: 1311, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,748.00		GE
0012	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,468.00		GE
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,748.00	GE
0014	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,468.00	GE
0015	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,748.00		GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311
0016	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,468.00		GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311
0017	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,748.00	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311
0018	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,468.00	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$22,216.00		GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,216.00	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1311
Sumas iguales =>			\$133,296.00	\$133,296.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01327 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE9155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,387.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,174.00		GC
0003	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$790.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,210.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,979.00		GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,387.00	GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,174.00	GC
0008	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$790.00	GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,210.00	GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,979.00	GC
0011	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,387.00		GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,174.00		GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$790.00		GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,210.00		GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,979.00		GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,387.00	GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,174.00	GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$790.00	GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,210.00	GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,979.00	GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$34,540.00		GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$34,540.00	GD Folio: 1312, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,387.00		GE
0024	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,174.00		GE
0025	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$790.00		GE
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,210.00		GE
0027	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,979.00		GE
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,387.00	GE
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,174.00	GE
0030	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$790.00	GE
0031	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,210.00	GE
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,979.00	GE
0033	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,387.00		GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0034	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,174.00		GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0035	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$790.00		GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0036	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,210.00		GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0037	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,979.00		GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,387.00	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,174.00	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0040	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$790.00	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,210.00	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0042	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,979.00	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$34,540.00		GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,540.00	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1312
Sumas iguales =>			\$207,240.00	\$207,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00885 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 422 POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL 2022-2023
CATEGORIA POLILLAS

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TE9122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,990.00		MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,990.00	MEDALLAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,990.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,990.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,990.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,990.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,990.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$8,990.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,990.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,990.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,990.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$8,990.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$53,940.00	\$53,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00886 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA EL SUBSIDIO A DIF MPAL

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TE9157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	ANTICIPO
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: C01328 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY11644016527, 16528, 16525 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,500.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,350.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,720.00		GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,785.59		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.39		GC
0006	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,672.30		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,005.43		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,145.30		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.35		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,136.20		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,819.00		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,926.44		GC
0013	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,702.46		GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,500.00	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,350.00	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,720.00	GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,785.59	GC
0018	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.39	GC
0019	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,672.30	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,005.43	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,145.30	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.35	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,136.20	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,819.00	GC
0025	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,926.44	GC
0026	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,702.46	GC
0027	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,500.00		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0028	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,350.00		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0029	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,720.00		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0030	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,785.59		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0031	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.39		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0032	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,672.30		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0033	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,005.43		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0034	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,145.30		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0035	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.35		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0036	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,136.20		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0037	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,819.00		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0038	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,926.44		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0039	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,702.46		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0040	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,500.00	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0041	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,350.00	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0042	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,720.00	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0043	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,785.59	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0044	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.39	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0045	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,672.30	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0046	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,005.43	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0047	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,145.30	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0048	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.35	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0049	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,136.20	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,819.00	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0051	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,926.44	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0052	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,702.46	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$127,560.46		GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0054	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$127,560.46	GD Folio: 1313, Factura: CRSY11644016527
0055	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,500.00		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,350.00		GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,720.00		GE
0058	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,785.59		GE
0059	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.39		GE
0060	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,672.30		GE
0061	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,005.43		GE
0062	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,145.30		GE
0063	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.35		GE
0064	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,136.20		GE
0065	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,819.00		GE
0066	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,926.44		GE

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01328 Del 22/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY11644016527, 16528, 16525 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313

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

Cheque : TES120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,702.46		GE
0068	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,500.00	GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,350.00	GE
0070	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,720.00	GE
0071	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,785.59	GE
0072	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.39	GE
0073	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,672.30	GE
0074	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,005.43	GE
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,145.30	GE
0076	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.35	GE
0077	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,136.20	GE
0078	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,819.00	GE
0079	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,926.44	GE
0080	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,702.46	GE
0081	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,500.00		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0082	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,350.00		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0083	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,720.00		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0084	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,785.59		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0085	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.39		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0086	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,672.30		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0087	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,005.43		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0088	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,145.30		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0089	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.35		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0090	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,136.20		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0091	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,819.00		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0092	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,926.44		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0093	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,702.46		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0094	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,500.00	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0095	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,350.00	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0096	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,720.00	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0097	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,785.59	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0098	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.39	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0099	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,672.30	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0100	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,005.43	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,145.30	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0102	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.35	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0103	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,136.20	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0104	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,819.00	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0105	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,926.44	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0106	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,702.46	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
0107	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$127,560.46		GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01328 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY11644016527, 16528, 16525 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313

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

Cheque : TES120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$127,560.46	GP Directo 1313 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1313
Sumas iguales =>			<u>\$765,362.76</u>	<u>\$765,362.76</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01329 Del 22/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY27912 YCRSY27949 PO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.13		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,464.50		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.32		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,697.18		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.20		GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,475.05		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$358.35		GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GC
0011	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.13	GC
0012	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,464.50	GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.32	GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,697.18	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.20	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,475.05	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$358.35	GC
0019	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0020	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.13		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0021	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,464.50		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0022	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.32		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0023	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,697.18		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0024	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.20		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0025	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,475.05		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0026	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0027	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$358.35		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0028	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0029	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.13	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0030	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,464.50	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0031	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.32	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0032	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,697.18	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0033	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.20	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0034	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,475.05	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0035	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$358.35	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,653.23		GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0038	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$26,653.23	GD Folio: 1314, Factura: CRSY27912
0039	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GE
0040	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.13		GE
0041	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,464.50		GE
0042	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.32		GE
0043	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,697.18		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.20		GE
0045	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,475.05		GE
0046	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$358.35		GE
0048	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GE
0049	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.13	GE
0050	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,464.50	GE
0051	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.32	GE
0052	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,697.18	GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.20	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,475.05	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$358.35	GE
0057	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0058	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.13		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0059	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,464.50		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0060	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.32		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0061	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,697.18		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01329 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY27912 YCRSY27949 PO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TES121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$874.20		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0063	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,475.05		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0064	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$597.25		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0065	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$358.35		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0066	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0067	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.13	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0068	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,464.50	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0069	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.32	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0070	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,697.18	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0071	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$874.20	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0072	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,475.05	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0073	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$597.25	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0074	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$358.35	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0075	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$26,653.23		GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,653.23	GP Directo 1314 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1314
Sumas iguales =>			<u>\$159,919.38</u>	<u>\$159,919.38</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00887 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21678

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00888 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: COMVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **HILARIO SIMON HERNANDEZ HUERTA**

Cheque : 21679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,555.00		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,555.00	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,555.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,555.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,555.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,555.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,555.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,555.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,555.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,555.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,555.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,555.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,330.00</u>	<u>\$21,330.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00889 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **MOISES LOPEZ ARIAS**

Cheque : 21680

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,068.05		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,068.05	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,068.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,068.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,068.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,068.05	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,068.05		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,068.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,068.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,068.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,068.05	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,068.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$18,408.30</u>	<u>\$18,408.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00890 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: JOSE BALTAZAR HERNANDEZ

Cheque : 21681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,451.47		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,451.47	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,451.47		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,451.47	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,451.47		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,451.47	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,451.47		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,451.47	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,451.47		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,451.47	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,451.47	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,451.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,708.82	\$32,708.82	

Concepto: PAGO DE LA FACT AFF1 POR LA ELABORACION DE AALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OP. GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE9117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0002	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0003	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0004	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0005	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0006	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0007	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0008	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0009	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0010	8240-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GC
0011	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.15		GC
0012	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0013	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0014	8220-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0015	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0016	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0017	8220-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0018	8220-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0019	8220-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0020	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0021	8220-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GC
0022	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.15	GC
0023	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0024	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0025	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0026	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0027	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0028	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0029	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0030	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0031	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0032	8250-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0033	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.15		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0034	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0035	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0036	8240-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0037	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0038	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0039	8240-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0040	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0041	8240-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0042	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0043	8240-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0044	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.15	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0045	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,221.55		GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0046	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$11,221.55	GD Folio: 1315, Factura: AFF1
0047	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0048	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0049	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0050	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0051	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0052	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0053	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0054	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0055	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0056	8260-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GE
0057	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.15		GE
0058	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0059	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0060	8250-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0061	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0062	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0063	8250-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0064	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0065	8250-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0066	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01330 Del 23/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AFF1 POR LA ELABORACION DE AALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OP. GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TE9117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GE
0068	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.15	GE
0069	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0070	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0071	8270-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0072	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0073	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0074	8270-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0075	8270-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0076	8270-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0077	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0078	8270-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.14		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0079	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,020.15		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0080	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0081	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0082	8260-6601-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0083	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0084	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0085	8260-6601-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0086	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0087	8260-6601-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0088	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0089	8260-6601-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.14	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0090	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,020.15	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0091	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$11,221.55		GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,221.55	GP Directo 1315 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1315
Sumas iguales =>				\$67,329.30	\$67,329.30



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01331 Del 25/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S5704 POR LA COMPRA DE CARRETE DE HILO Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS.
GP Directo 1316 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1316

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE9187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,400.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,400.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,400.00		GD Folio: 1316, Factura: S5704
0004	8240-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,400.00	GD Folio: 1316, Factura: S5704
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,400.00		GD Folio: 1316, Factura: S5704
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$1,400.00	GD Folio: 1316, Factura: S5704
0007	8260-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,400.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,400.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,400.00		GP Directo 1316 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1316
0010	8260-5503-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,400.00	GP Directo 1316 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1316
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,400.00		GP Directo 1316 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1316
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400.00	GP Directo 1316 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1316
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01332 Del 25/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8604 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS Y UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE. GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : **TE9116**

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.	\$4,687.50		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GC
0004	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GC
0008	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GD Folio: 1317, Factura: 8604
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GD Folio: 1317, Factura: 8604
0011	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GD Folio: 1317, Factura: 8604
0012	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GD Folio: 1317, Factura: 8604
0013	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GD Folio: 1317, Factura: 8604
0014	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GD Folio: 1317, Factura: 8604
0015	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GD Folio: 1317, Factura: 8604
0016	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GD Folio: 1317, Factura: 8604
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,750.00		GD Folio: 1317, Factura: 8604
0018	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$18,750.00	GD Folio: 1317, Factura: 8604
0019	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GE
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GE
0021	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GE
0022	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GE
0024	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GE
0025	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GE
0026	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0028	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0029	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0030	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,687.50		GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0031	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0032	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0033	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0034	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,687.50	GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0035	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$18,750.00		GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,750.00	GP Directo 1317 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 1317
Sumas iguales =>			\$112,500.00	\$112,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01333 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 106166 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO INSTALADO AL CAMION KODIAK RUTA 2 QUE SE E.
GP Directo 1318 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1318

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

Cheque : TE91127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GD Folio: 1318, Factura: 106166
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GD Folio: 1318, Factura: 106166
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,370.00		GD Folio: 1318, Factura: 106166
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,370.00	GD Folio: 1318, Factura: 106166
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,370.00		GP Directo 1318 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1318
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,370.00	GP Directo 1318 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1318
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,370.00		GP Directo 1318 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1318
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,370.00	GP Directo 1318 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1318
Sumas iguales =>			<u>\$14,220.00</u>	<u>\$14,220.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01334 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB35 POR LA COMPRA DE ROTOCHAMBER Y MATRACAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES D. GP Directo 1319 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 1319

Beneficiario: **TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS**

Cheque : **TE9166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,380.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,380.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,380.00		GD Folio: 1319, Factura: AB35
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,380.00	GD Folio: 1319, Factura: AB35
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,380.00		GD Folio: 1319, Factura: AB35
0006	2112-1-000502	TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS		\$3,380.00	GD Folio: 1319, Factura: AB35
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,380.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,380.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,380.00		GP Directo 1319 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 1319
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,380.00	GP Directo 1319 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 1319
0011	2112-1-000502	TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS	\$3,380.00		GP Directo 1319 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 1319
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,380.00	GP Directo 1319 TERESA DE JESUS LARIOS LARIOS, Pago: 1319
Sumas iguales =>			\$20,280.00	\$20,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01335 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK18424 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 1320 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1320

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TE9114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GC
0003	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GC
0005	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GD Folio: 1320, Factura: ANK18424
0006	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GD Folio: 1320, Factura: ANK18424
0007	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GD Folio: 1320, Factura: ANK18424
0008	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GD Folio: 1320, Factura: ANK18424
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$32,475.00		GD Folio: 1320, Factura: ANK18424
0010	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$32,475.00	GD Folio: 1320, Factura: ANK18424
0011	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GE
0012	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GE
0013	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GE
0015	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GP Directo 1320 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1320
0016	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$16,237.50		GP Directo 1320 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1320
0017	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GP Directo 1320 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1320
0018	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$16,237.50	GP Directo 1320 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1320
0019	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$32,475.00		GP Directo 1320 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1320
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,475.00	GP Directo 1320 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1320
Sumas iguales =>			\$194,850.00	\$194,850.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01336 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 216422, 216379, 216563 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERE.
GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TE9113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,931.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,104.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$100.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$388.50		GC
0005	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,931.00	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,104.00	GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$100.00	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$388.50	GC
0009	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,931.00		GD Folio: 1321, Factura: 216422
0010	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,104.00		GD Folio: 1321, Factura: 216422
0011	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$100.00		GD Folio: 1321, Factura: 216422
0012	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$388.50		GD Folio: 1321, Factura: 216422
0013	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,931.00	GD Folio: 1321, Factura: 216422
0014	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,104.00	GD Folio: 1321, Factura: 216422
0015	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$100.00	GD Folio: 1321, Factura: 216422
0016	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$388.50	GD Folio: 1321, Factura: 216422
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,423.50		GD Folio: 1321, Factura: 216422
0018	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$100.00		GD Folio: 1321, Factura: 216422
0019	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$9,523.50	GD Folio: 1321, Factura: 216422
0020	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,931.00		GE
0021	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,104.00		GE
0022	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$100.00		GE
0023	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$388.50		GE
0024	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,931.00	GE
0025	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,104.00	GE
0026	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$100.00	GE
0027	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$388.50	GE
0028	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,931.00		GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0029	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,104.00		GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0030	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$100.00		GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0031	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$388.50		GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0032	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,931.00	GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0033	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,104.00	GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0034	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$100.00	GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0035	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$388.50	GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0036	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$9,523.50		GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,523.50	GP Directo 1321 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1321
Sumas iguales =>			\$57,141.00	\$57,141.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01337 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK18423 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TE9115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.03		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,000.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,680.14		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.03	GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,000.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,680.14	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.03		GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,000.00		GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0009	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,680.14		GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0010	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.03	GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0011	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,000.00	GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0012	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,680.14	GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$19,000.00		GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0014	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.03		GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0015	5124-2481	Materiales complementarios	\$13,680.14		GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0016	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$36,100.17	GD Folio: 1322, Factura: ANK18423
0017	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.03		GE
0018	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,000.00		GE
0019	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,680.14		GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.03	GE
0021	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,000.00	GE
0022	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,680.14	GE
0023	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.03		GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
0024	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,000.00		GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
0025	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,680.14		GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
0026	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.03	GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
0027	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,000.00	GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
0028	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$13,680.14	GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
0029	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$36,100.17		GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,100.17	GP Directo 1322 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 1322
Sumas iguales =>			\$216,601.02	\$216,601.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01338 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT11816 Y FT11817 PPOR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MA. GP Directo 1323 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1323

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE9112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,884.15		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$851.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,884.15	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$851.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,884.15		GD Folio: 1323, Factura: FT11816
0006	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$851.00		GD Folio: 1323, Factura: FT11816
0007	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,884.15	GD Folio: 1323, Factura: FT11816
0008	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$851.00	GD Folio: 1323, Factura: FT11816
0009	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$3,735.15		GD Folio: 1323, Factura: FT11816
0010	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$3,735.15	GD Folio: 1323, Factura: FT11816
0011	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,884.15		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$851.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,884.15	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$851.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,884.15		GP Directo 1323 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1323
0016	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$851.00		GP Directo 1323 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1323
0017	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,884.15	GP Directo 1323 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1323
0018	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$851.00	GP Directo 1323 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1323
0019	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$3,735.15		GP Directo 1323 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1323
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,735.15	GP Directo 1323 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1323
Sumas iguales =>			\$22,410.90	\$22,410.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01339 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 21682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,392.00		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$192.00		GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.00		GC
0004	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GC
0005	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,392.00	GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$192.00	GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.00	GC
0008	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GC
0009	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,392.00		GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$192.00		GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.00		GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,392.00	GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$192.00	GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.00	GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,280.00		GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,280.00	GD Folio: 1324, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,392.00		GE
0020	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$192.00		GE
0021	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.00		GE
0022	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GE
0023	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,392.00	GE
0024	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$192.00	GE
0025	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.00	GE
0026	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GE
0027	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,392.00		GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0028	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$192.00		GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0029	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.00		GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0030	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0031	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,392.00	GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0032	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$192.00	GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0033	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,347.00	GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0034	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,280.00		GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,280.00	GP Directo 1324 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1324
Sumas iguales =>			<u>\$25,680.00</u>	<u>\$25,680.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01340 Del 26/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PPAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 21683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,042.51		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,042.51	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GC
0008	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GC
0009	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GC
0010	8220-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,042.51		GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,042.51	GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 1325, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,042.51		GE
0024	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GE
0025	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GE
0026	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GE
0027	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,042.51	GE
0029	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GE
0030	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GE
0031	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GE
0032	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,042.51		GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0034	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0035	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0036	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0037	8270-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,010.64		GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,042.51	GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0039	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0040	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0041	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0042	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,010.64	GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 1325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1325
Sumas iguales =>			\$48,510.42	\$48,510.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01341 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC34670, 34723 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MAANTENIMIEN. GP Directo 1326 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1326

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE9156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.00		GC
0002	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,530.00		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.00	GC
0004	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,530.00	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.00		GD Folio: 1326, Factura: FAC34670
0006	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,530.00		GD Folio: 1326, Factura: FAC34670
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.00	GD Folio: 1326, Factura: FAC34670
0008	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,530.00	GD Folio: 1326, Factura: FAC34670
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$670.00		GD Folio: 1326, Factura: FAC34670
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,530.00		GD Folio: 1326, Factura: FAC34670
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,200.00	GD Folio: 1326, Factura: FAC34670
0012	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.00		GE
0013	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,530.00		GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.00	GE
0015	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,530.00	GE
0016	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$670.00		GP Directo 1326 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1326
0017	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,530.00		GP Directo 1326 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1326
0018	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$670.00	GP Directo 1326 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1326
0019	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,530.00	GP Directo 1326 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1326
0020	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,200.00		GP Directo 1326 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1326
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,200.00	GP Directo 1326 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1326
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01342 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 135606 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 1327 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1327

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE9110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,407.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,407.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,407.00		GD Folio: 1327, Factura: 135606
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,407.00	GD Folio: 1327, Factura: 135606
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,407.00		GD Folio: 1327, Factura: 135606
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,407.00	GD Folio: 1327, Factura: 135606
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,407.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,407.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,407.00		GP Directo 1327 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1327
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,407.00	GP Directo 1327 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1327
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,407.00		GP Directo 1327 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1327
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,407.00	GP Directo 1327 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1327
Sumas iguales =>			\$8,442.00	\$8,442.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01343 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL AJUSTE DE FACTURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 1328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1328

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE9205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,963.00		GC
0002	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,963.00	GC
0003	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,963.00		GD Folio: 1328, Factura: RECIBOS
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,963.00	GD Folio: 1328, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,963.00		GD Folio: 1328, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$2,963.00	GD Folio: 1328, Factura: RECIBOS
0007	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,963.00		GE
0008	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,963.00	GE
0009	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,963.00		GP Directo 1328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1328
0010	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,963.00	GP Directo 1328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1328
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$2,963.00		GP Directo 1328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1328
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,963.00	GP Directo 1328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1328
Sumas iguales =>			\$17,778.00	\$17,778.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01344 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC3253 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 1329 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1329

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE9111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,130.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,080.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,130.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,080.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,130.00		GD Folio: 1329, Factura: FC3253
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,080.00		GD Folio: 1329, Factura: FC3253
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,130.00	GD Folio: 1329, Factura: FC3253
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,080.00	GD Folio: 1329, Factura: FC3253
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,130.00		GD Folio: 1329, Factura: FC3253
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,080.00		GD Folio: 1329, Factura: FC3253
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$22,210.00	GD Folio: 1329, Factura: FC3253
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,130.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,080.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,130.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,080.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$18,130.00		GP Directo 1329 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1329
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,080.00		GP Directo 1329 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1329
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$18,130.00	GP Directo 1329 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1329
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,080.00	GP Directo 1329 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1329
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$22,210.00		GP Directo 1329 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1329
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,210.00	GP Directo 1329 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1329
Sumas iguales =>			\$133,260.00	\$133,260.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01345 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5C0C POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA REALIZADOS EN ESTE MPIO. GP Directo 1330
FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1330

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE9194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,384.67		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,384.67	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,384.67		GD Folio: 1330, Factura: 5C0C
0004	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,384.67	GD Folio: 1330, Factura: 5C0C
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,384.67		GD Folio: 1330, Factura: 5C0C
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$12,384.67	GD Folio: 1330, Factura: 5C0C
0007	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,384.67		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,384.67	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,384.67		GP Directo 1330 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1330
0010	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,384.67	GP Directo 1330 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1330
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$12,384.67		GP Directo 1330 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1330
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,384.67	GP Directo 1330 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1330
Sumas iguales =>			\$74,308.02	\$74,308.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01346 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34758 POR LA COMPRA DE CILINDRO CLUTCH INSTALADO A LA CAMIONETA RANGER QUE SE ENCUEN. GP Directo 1331 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1331

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE9129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,250.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,250.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,250.00		GD Folio: 1331, Factura: 24758
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,250.00	GD Folio: 1331, Factura: 24758
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,250.00		GD Folio: 1331, Factura: 24758
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,250.00	GD Folio: 1331, Factura: 24758
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,250.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,250.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,250.00		GP Directo 1331 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1331
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,250.00	GP Directo 1331 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1331
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,250.00		GP Directo 1331 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1331
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,250.00	GP Directo 1331 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1331
Sumas iguales =>			\$7,500.00	\$7,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00891 Del 27/SEP./2023
Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C. OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010 -IV ANTE EL MAGISTRADO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21684

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: E00892 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 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 : 21685

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: E00893 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GIM461 FINIQUITO POR LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA COLOCADOS EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: GRUPPO INDUSTRIAL MAGAÑA

Cheque : TE1064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,489,100.00		COMPRA DE CAMION COMPACTADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,489,100.00	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR
0003	8240-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,489,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$1,489,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,489,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$1,489,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$1,489,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,		\$1,489,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,489,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$1,489,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$1,489,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$1,489,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,934,600.00	\$8,934,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00894 Del 02/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9947 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MPIO DEL ADULTO MAYOR

Beneficiario: **PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER**

Cheque : TE9208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,079.20		COMPRA DE UNIFORMNES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,079.20	COMPRA DE UNIFORMES
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,079.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,079.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,079.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,079.20	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$25,079.20		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$25,079.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,079.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,079.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$25,079.20	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$25,079.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,475.20	\$150,475.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00895 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7F95 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL EQUIPO FEMENIL DE BASQUET BOL LAS MUSAS DE ESTE MPIO

Beneficiario: **VICTOR GUZMAN SOLORIO**

Cheque : TE9209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,524.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,524.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,524.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,524.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,524.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,524.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$23,524.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$23,524.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,524.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,524.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$23,524.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$23,524.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,144.00	\$141,144.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00896 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FAC 9948 PPOR LA COMPRA DE UNIFORMES Y CAMISETAS PARA ARBITROS PARA LOS INTEGRANTES DE EQUIPO DE FUTBOL DEL DEL SINDICATO

Beneficiario: PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER

Cheque : TE9207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,084.80		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,084.80	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,084.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,084.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,084.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,084.80	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$13,084.80		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$13,084.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,084.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,084.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,084.80	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$13,084.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,508.80	\$78,508.80	

Concepto: PAGO DE LA FACT TPP131 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332

Beneficiario: **TRACTO PARTES PARAJES**

Cheque : TE9180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.41		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GC
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GC
0005	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GC
0006	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.41	GC
0008	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GC
0009	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GC
0010	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GC
0011	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GC
0012	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GC
0013	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.41		GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0014	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0015	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0016	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0017	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0018	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0019	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.41	GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0020	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0021	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0022	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0023	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0024	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$48,800.51		GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0026	2112-1-000532	TRACTO PARTES PARAJES		\$48,800.51	GD Folio: 1332, Factura: TPP 131
0027	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.41		GE
0028	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GE
0029	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GE
0030	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GE
0031	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GE
0032	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GE
0033	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.41	GE
0034	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GE
0035	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GE
0036	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GE
0037	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GE
0038	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GE
0039	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.41		GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0040	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0041	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0042	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0043	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0044	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,133.42		GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0045	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.41	GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0046	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0047	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0048	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0049	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0050	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,133.42	GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0051	2112-1-000532	TRACTO PARTES PARAJES	\$48,800.51		GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,800.51	GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01347 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT TPP131 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1332 TRACTO PARTES PARAJES, Pago: 1332

Beneficiario: **TRACTO PARTES PARAJES**

Cheque : TE9180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$292,803.06	\$292,803.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01348 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACT B28227 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE GATO HIDRAULLICO DEL CAMION KODIAK RUTA 3 DE. GP Directo 1333 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1333

Beneficiario: **JOSE HIGINIO MORENO DIAZ**

Cheque : TE9179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,444.00		GC
0002	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,444.00	GC
0003	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,444.00		GD Folio: 1333, Factura: B28227
0004	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,444.00	GD Folio: 1333, Factura: B28227
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,444.00		GD Folio: 1333, Factura: B28227
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$1,444.00	GD Folio: 1333, Factura: B28227
0007	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,444.00		GE
0008	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,444.00	GE
0009	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,444.00		GP Directo 1333 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1333
0010	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,444.00	GP Directo 1333 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1333
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$1,444.00		GP Directo 1333 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1333
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,444.00	GP Directo 1333 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1333
Sumas iguales =>			\$8,664.00	\$8,664.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01349 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 112 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO A SU. GP Directo 1334 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1334

Beneficiario: **JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO**

Cheque : TE9184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 1334, Factura: 112
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 1334, Factura: 112
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 1334, Factura: 112
0006	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO		\$8,606.25	GD Folio: 1334, Factura: 112
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 1334 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1334
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 1334 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1334
0011	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO	\$8,606.25		GP Directo 1334 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1334
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,606.25	GP Directo 1334 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1334
Sumas iguales =>			\$51,637.50	\$51,637.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00897 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PPAGO DE LA FACT 939 POR LA RENTA DE URVAN CON MOTIVO DE TRASLADAR A ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE COLIMA

Beneficiario: **FILIBERTO SANCHEZ RAMIREZ**

Cheque : TE9201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		RENTA DE URVAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	RENTA DE URVAN
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01350 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4A80 POR EL FINITUITO DE LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL GRUPO CAÑAVERAL EN.
GP Directo 1335 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1335

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TE1058

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.	\$909,027.92		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$909,027.92	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$909,027.92		GD Folio: 1335, Factura: 4A80
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$909,027.92	GD Folio: 1335, Factura: 4A80
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$909,027.92		GD Folio: 1335, Factura: 4A80
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$909,027.92	GD Folio: 1335, Factura: 4A80
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$909,027.92		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$909,027.92	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$909,027.92		GP Directo 1335 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1335
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$909,027.92	GP Directo 1335 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1335
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$909,027.92		GP Directo 1335 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1335
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$909,027.92	GP Directo 1335 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1335
Sumas iguales =>			<u>\$5,454,167.52</u>	<u>\$5,454,167.52</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01351 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 106230 POR LA COMPRA DE ACEITES, ADITIVO Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE.
GP Directo 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1336

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

Cheque : TE9121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$124.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,864.00		GC
0003	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$124.00	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,864.00	GC
0005	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$124.00		GD Folio: 1336, Factura: 106230
0006	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,864.00		GD Folio: 1336, Factura: 106230
0007	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$124.00	GD Folio: 1336, Factura: 106230
0008	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,864.00	GD Folio: 1336, Factura: 106230
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,864.00		GD Folio: 1336, Factura: 106230
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$124.00		GD Folio: 1336, Factura: 106230
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,988.00	GD Folio: 1336, Factura: 106230
0012	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$124.00		GE
0013	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,864.00		GE
0014	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$124.00	GE
0015	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,864.00	GE
0016	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$124.00		GP Directo 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1336
0017	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,864.00		GP Directo 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1336
0018	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$124.00	GP Directo 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1336
0019	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,864.00	GP Directo 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1336
0020	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,988.00		GP Directo 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1336
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,988.00	GP Directo 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1336
Sumas iguales =>			<u>\$35,928.00</u>	<u>\$35,928.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00898 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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.	\$5,333.35		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,333.35	SUELDO
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,333.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,333.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,333.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,333.35	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,333.35		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,333.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,333.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,333.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,333.35	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,333.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$32,000.10</u>	<u>\$32,000.10</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01352 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3109, A3110, A3111 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANT.
GP Directo 1337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1337

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE9127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$30,611.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$30,611.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$30,611.00		GD Folio: 1337, Factura: A3109
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$30,611.00	GD Folio: 1337, Factura: A3109
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,611.00		GD Folio: 1337, Factura: A3109
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$30,611.00	GD Folio: 1337, Factura: A3109
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$30,611.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$30,611.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$30,611.00		GP Directo 1337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1337
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$30,611.00	GP Directo 1337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1337
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$30,611.00		GP Directo 1337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1337
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,611.00	GP Directo 1337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1337
Sumas iguales =>			<u>\$183,666.00</u>	<u>\$183,666.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01353 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3108 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1338 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1338

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE9108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,857.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,857.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,857.00		GD Folio: 1338, Factura: A3108
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,857.00	GD Folio: 1338, Factura: A3108
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,857.00		GD Folio: 1338, Factura: A3108
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$7,857.00	GD Folio: 1338, Factura: A3108
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,857.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,857.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,857.00		GP Directo 1338 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1338
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,857.00	GP Directo 1338 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1338
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$7,857.00		GP Directo 1338 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1338
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,857.00	GP Directo 1338 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1338
Sumas iguales =>			<u>\$47,142.00</u>	<u>\$47,142.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01354 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 157 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MP. GP Directo 1339 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1339

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE9126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,215.47		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,215.47	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,215.47		GD Folio: 1339, Factura: 157
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,215.47	GD Folio: 1339, Factura: 157
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,215.47		GD Folio: 1339, Factura: 157
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$16,215.47	GD Folio: 1339, Factura: 157
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,215.47		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,215.47	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,215.47		GP Directo 1339 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1339
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,215.47	GP Directo 1339 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1339
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$16,215.47		GP Directo 1339 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1339
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,215.47	GP Directo 1339 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1339
Sumas iguales =>			<u>\$97,292.82</u>	<u>\$97,292.82</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01355 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3950 POR EL ANTICIPO DE LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DE ESCENARIO DE A.
GP Directo 1340 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1340

Beneficiario: **RICARDO LOPEZ GONZALEZ**

Cheque : TE1053

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.	\$250,000.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250,000.00		GD Folio: 1340, Factura: 3950
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GD Folio: 1340, Factura: 3950
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00		GD Folio: 1340, Factura: 3950
0006	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ		\$250,000.00	GD Folio: 1340, Factura: 3950
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250,000.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$250,000.00		GP Directo 1340 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1340
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$250,000.00	GP Directo 1340 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1340
0011	2112-1-000467	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$250,000.00		GP Directo 1340 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1340
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,000.00	GP Directo 1340 RICARDO LOPEZ GONZALEZ , Pago: 1340
Sumas iguales =>			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00899 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL ANTICIPO NUMERO 2 DE PAUTAS PUBLICITARIAS DE FACEBOOK

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

Cheque : TE9211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-384	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$15,000.00		ANTICIPO DE PAUTAS PUBLICITARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	ANTICIPO DE PAUTAS PUBLICIATRIAS
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.00</u>	<u>\$15,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01356 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LASS FACT A145904450 Y A14504446 POR LA POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA YARIS DE DIF MPAL. GP Directo
1341 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1341

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE91193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,245.78		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,245.78	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,245.78		GD Folio: 1341, Factura: A1145904450
0004	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,245.78	GD Folio: 1341, Factura: A1145904450
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,245.78		GD Folio: 1341, Factura: A1145904450
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,245.78	GD Folio: 1341, Factura: A1145904450
0007	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,245.78		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,245.78	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,245.78		GP Directo 1341 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1341
0010	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,245.78	GP Directo 1341 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1341
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,245.78		GP Directo 1341 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1341
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,245.78	GP Directo 1341 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1341
Sumas iguales =>			<u>\$55,474.68</u>	<u>\$55,474.68</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY116526, 16615, 16618, 16617, 16616, 16749, 16752 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342

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

Cheque : **TES119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,229.96		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,279.08		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.42		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GC
0006	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,194.50		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,433.57		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,867.38		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.60		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,269.50		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.00		GC
0012	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86,177.54		GC
0013	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.10		GC
0014	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,229.96	GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,279.08	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.42	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GC
0018	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GC
0019	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,194.50	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,433.57	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,867.38	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.60	GC
0023	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,269.50	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.00	GC
0025	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$86,177.54	GC
0026	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.10	GC
0027	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,229.96		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0028	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,279.08		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0029	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.42		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0030	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0031	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0032	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,194.50		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0033	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,433.57		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0034	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,867.38		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0035	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.60		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0036	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,269.50		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0037	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.00		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0038	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86,177.54		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0039	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.10		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0040	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,229.96	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0041	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,279.08	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0042	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.42	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0043	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0044	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0045	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,194.50	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0046	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,433.57	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0047	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,867.38	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0048	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.60	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0049	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,269.50	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.00	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0051	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$86,177.54	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0052	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.10	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140,477.65		GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0054	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$140,477.65	GD Folio: 1342, Factura: CRSY1116526
0055	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,229.96		GE
0056	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,279.08		GE
0057	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.42		GE
0058	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GE
0059	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GE
0060	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,194.50		GE
0061	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,433.57		GE
0062	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,867.38		GE
0063	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.60		GE
0064	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,269.50		GE
0065	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.00		GE
0066	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86,177.54		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY116526, 16615, 16618, 16617, 16616, 16749, 16752 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342

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

Cheque : TES119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.10		GE
0068	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,229.96	GE
0069	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,279.08	GE
0070	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.42	GE
0071	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GE
0072	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GE
0073	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,194.50	GE
0074	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,433.57	GE
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,867.38	GE
0076	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.60	GE
0077	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,269.50	GE
0078	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.00	GE
0079	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$86,177.54	GE
0080	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.10	GE
0081	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,229.96		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0082	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,279.08		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0083	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.42		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0084	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0085	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,300.00		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0086	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,194.50		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0087	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,433.57		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0088	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,867.38		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0089	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.60		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0090	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,269.50		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0091	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$620.00		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0092	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86,177.54		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0093	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.10		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0094	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,229.96	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0095	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,279.08	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0096	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.42	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0097	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0098	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,300.00	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0099	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,194.50	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0100	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,433.57	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,867.38	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0102	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.60	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0103	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,269.50	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0104	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$620.00	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0105	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$86,177.54	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0106	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.10	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
0107	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$140,477.65		GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01357 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY116526, 16615, 16618, 16617, 16616, 16749, 16752 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342

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

Cheque : TES119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$140,477.65	GP Directo 1342 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1342
Sumas iguales =>			<u>\$842,865.90</u>	<u>\$842,865.90</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 39A3, DC37, 184C POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS, SELLOS PPARA LAS DIFERENTE.
GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE9204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GC
0013	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0014	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0015	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0016	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0017	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0018	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0019	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0020	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0021	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0022	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0023	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0024	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0025	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,700.60		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0026	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0027	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$26,140.60	GD Folio: 1343, Factura: 39A3
0028	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GE
0029	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GE
0030	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GE
0031	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GE
0033	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GE
0034	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GE
0035	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GE
0036	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GE
0037	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GE
0039	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GE
0040	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0041	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0042	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,440.00		GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0043	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0044	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0045	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,140.12		GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0046	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0048	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,440.00	GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0049	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0050	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0051	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,140.12	GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0052	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$26,140.60		GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,140.60	GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01358 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 39A3, DC37, 184C POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA BAÑOS, SELLOS PPARA LAS DIFERENTE.
GP Directo 1343 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1343

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE9204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$156,843.60	\$156,843.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01359 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1145904384 POR LA POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP
Directo 1344 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1344

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE9192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,623.16		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,623.16	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,623.16		GD Folio: 1344, Factura: A145904384
0004	8240-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,623.16	GD Folio: 1344, Factura: A145904384
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,623.16		GD Folio: 1344, Factura: A145904384
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,623.16	GD Folio: 1344, Factura: A145904384
0007	8260-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,623.16		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,623.16	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,623.16		GP Directo 1344 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1344
0010	8260-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,623.16	GP Directo 1344 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1344
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,623.16		GP Directo 1344 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1344
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,623.16	GP Directo 1344 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1344
Sumas iguales =>			\$57,738.96	\$57,738.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01360 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A145904829 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE ECOLOGIA DE ESTE H ATYO. GP Directo
1345 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1345

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE9189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,459.75		GC
0002	8220-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,459.75	GC
0003	8250-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,459.75		GD Folio: 1345, Factura: A145904829
0004	8240-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,459.75	GD Folio: 1345, Factura: A145904829
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,459.75		GD Folio: 1345, Factura: A145904829
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$13,459.75	GD Folio: 1345, Factura: A145904829
0007	8260-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,459.75		GE
0008	8250-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,459.75	GE
0009	8270-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,459.75		GP Directo 1345 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1345
0010	8260-6601-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,459.75	GP Directo 1345 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1345
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$13,459.75		GP Directo 1345 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1345
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,459.75	GP Directo 1345 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1345
Sumas iguales =>			<u>\$80,758.50</u>	<u>\$80,758.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01361 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A145904529 POR LA POLIZA DE SEGURO DE CRAFTER DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO.
GP Directo 1346 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1346

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE9191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,444.68		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,444.68	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,444.68		GD Folio: 1346, Factura: A145904529
0004	8240-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,444.68	GD Folio: 1346, Factura: A145904529
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,444.68		GD Folio: 1346, Factura: A145904529
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$25,444.68	GD Folio: 1346, Factura: A145904529
0007	8260-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,444.68		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,444.68	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,444.68		GP Directo 1346 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1346
0010	8260-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,444.68	GP Directo 1346 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1346
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$25,444.68		GP Directo 1346 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1346
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,444.68	GP Directo 1346 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1346
Sumas iguales =>			\$152,668.08	\$152,668.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01362 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1145904291 POR LA POLIZA DE SEGURO DE INTERNACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSIT. GP Directo 1347 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1347

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE9190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$11,097.91		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$11,097.91	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$11,097.91		GD Folio: 1347, Factura: A145904291
0004	8240-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$11,097.91	GD Folio: 1347, Factura: A145904291
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,097.91		GD Folio: 1347, Factura: A145904291
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$11,097.91	GD Folio: 1347, Factura: A145904291
0007	8260-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$11,097.91		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$11,097.91	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$11,097.91		GP Directo 1347 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1347
0010	8260-6601-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$11,097.91	GP Directo 1347 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1347
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$11,097.91		GP Directo 1347 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1347
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,097.91	GP Directo 1347 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1347
Sumas iguales =>			<u>\$66,587.46</u>	<u>\$66,587.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01363 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C66F Y 7465 POR EL SERVICIO DE RENTA DE MESAS, SILLAS Y TOLDOS UTILIZADOS EN DIFEREN.
GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348

Beneficiario: HUGO DE LOS SANTOS DIAZ

Cheque : TE9182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GC
0006	8220-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GD Folio: 1348, Factura: C66F
0010	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GD Folio: 1348, Factura: C66F
0011	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GD Folio: 1348, Factura: C66F
0012	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GD Folio: 1348, Factura: C66F
0013	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GD Folio: 1348, Factura: C66F
0014	8240-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GD Folio: 1348, Factura: C66F
0015	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GD Folio: 1348, Factura: C66F
0016	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GD Folio: 1348, Factura: C66F
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$20,865.00		GD Folio: 1348, Factura: C66F
0018	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$20,865.00	GD Folio: 1348, Factura: C66F
0019	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GE
0020	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GE
0021	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GE
0022	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GE
0024	8250-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GE
0025	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GE
0026	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0028	8270-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0029	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0030	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,216.25		GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0031	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0032	8260-4401-OM01-0100-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0033	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0034	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,216.25	GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0035	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$20,865.00		GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,865.00	GP Directo 1348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1348
Sumas iguales =>			<u>\$125,190.00</u>	<u>\$125,190.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01364 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3D1 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS. GP Directo 1349 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1349

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE9200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GD Folio: 1349, Factura: A3D1
0006	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GD Folio: 1349, Factura: A3D1
0007	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GD Folio: 1349, Factura: A3D1
0008	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GD Folio: 1349, Factura: A3D1
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,370.00		GD Folio: 1349, Factura: A3D1
0010	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$4,370.00	GD Folio: 1349, Factura: A3D1
0011	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GP Directo 1349 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1349
0016	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,185.00		GP Directo 1349 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1349
0017	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GP Directo 1349 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1349
0018	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,185.00	GP Directo 1349 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1349
0019	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$4,370.00		GP Directo 1349 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1349
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,370.00	GP Directo 1349 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1349
Sumas iguales =>			\$26,220.00	\$26,220.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01365 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 741 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE VALLAS DE CCONTENCION UTILIZADAS EN EL 5TO INFORM.
GP Directo 1350 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1350

Beneficiario: **CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN**

Cheque : TE9167

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.	\$20,416.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,416.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,416.00		GD Folio: 1350, Factura: 741
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,416.00	GD Folio: 1350, Factura: 741
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,416.00		GD Folio: 1350, Factura: 741
0006	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN		\$20,416.00	GD Folio: 1350, Factura: 741
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,416.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,416.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,416.00		GP Directo 1350 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1350
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,416.00	GP Directo 1350 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1350
0011	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN	\$20,416.00		GP Directo 1350 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1350
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,416.00	GP Directo 1350 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 1350
Sumas iguales =>			\$122,496.00	\$122,496.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00900 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20900 POR LA COMPRA DE CONOS DE PREVENCIÓN UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TRABAJOS

Beneficiario: **PATRICIA FERNANDA VALDIVIA ALVARADO**

Cheque : TE9118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		CONOS
0002	8270-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		CONOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,712.00	CONOS
0004	8240-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OP01-0300-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,272.00	\$22,272.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00901 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GIM461 FINIQUITO POR LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA COLOCADOS EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: GRUPPO INDUSTRIAL MAGAÑA

Cheque : TE1064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$173,500.00		COMPRA DE CONTENEDORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$173,500.00	COMPRA DE CONTENEDORES
0003	8240-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$173,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$173,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$173,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$173,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$173,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$173,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$173,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$173,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$173,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$173,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,041,000.00	\$1,041,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00902 Del 29/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$370.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,007.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,969.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,618.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,435.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,998.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,767.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,435.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,969.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,200.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,767.00		Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,435.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00902 Del 29/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,969.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,767.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,435.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,969.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,767.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,435.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,969.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00902 Del 29/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,767.00	Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,476.00		Movimiento Directo Automático
0138	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,433.00		Movimiento Directo Automático
0139	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,608.00		Movimiento Directo Automático
0140	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0141	5121-2161	Material de limpieza	\$2,080.00		Movimiento Directo Automático
0142	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0143	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,570.00		Movimiento Directo Automático
0144	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,948.00		Movimiento Directo Automático
0145	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,767.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,433.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,080.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$7,948.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,608.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,476.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$12,570.00	Movimiento Directo Automático
0153	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0154	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,767.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,435.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,987.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,768.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,969.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,200.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,767.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,435.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00902 Del 29/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

 Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
 12:13 p. m.
 Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,969.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,767.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,435.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,618.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,987.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,768.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,969.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,767.00	Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,433.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,080.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,618.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,948.00		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,608.00		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,476.00		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$12,570.00		Movimiento Directo Automático
0243	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0244	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,767.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00903 Del 29/SEP./2023

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$36,844.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,808.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,652.00	HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,808.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$36,844.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,808.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$36,844.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,808.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$36,844.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,808.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$36,844.00	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$50,652.00		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$50,652.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,808.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$36,844.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,808.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$36,844.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,808.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$36,844.00	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$50,652.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$303,912.00	\$303,912.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00904 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE9153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$50,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$50,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00905 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9203

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01366 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9AA5, F0CE, 9A2C1, 168B, 3401M 2872 POR EL SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS. GP Directo 1351 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1351

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE9171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GD Folio: 1351, Factura: 9AA5
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GD Folio: 1351, Factura: 9AA5
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$68,850.00		GD Folio: 1351, Factura: 9AA5
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$68,850.00	GD Folio: 1351, Factura: 9AA5
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GP Directo 1351 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1351
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GP Directo 1351 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1351
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$68,850.00		GP Directo 1351 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1351
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$68,850.00	GP Directo 1351 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1351
Sumas iguales =>			\$413,100.00	\$413,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01367 Del 07/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 108 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES
A. GP Directo 1352 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1352

Beneficiario: **JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO**

Cheque : TES97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 1352, Factura: 108
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 1352, Factura: 108
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 1352, Factura: 108
0006	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO		\$8,606.25	GD Folio: 1352, Factura: 108
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 1352 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1352
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 1352 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1352
0011	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO	\$8,606.25		GP Directo 1352 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1352
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$8,606.25	GP Directo 1352 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1352
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00906 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$100,000.00</u>	<u>\$100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01368 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 16D, 9DE3, B45C, 3BDD, 0BC9, 7EB7 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO.
GP Directo 1353 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1353

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE9163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GD Folio: 1353, Factura: 16D
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GD Folio: 1353, Factura: 16D
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$68,850.00		GD Folio: 1353, Factura: 16D
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$68,850.00	GD Folio: 1353, Factura: 16D
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GP Directo 1353 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1353
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GP Directo 1353 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1353
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$68,850.00		GP Directo 1353 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1353
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$68,850.00	GP Directo 1353 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1353
Sumas iguales =>			\$413,100.00	\$413,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01369 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 109 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES
A. GP Directo 1354 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1354

Beneficiario: **JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO**

Cheque : TE9165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 1354, Factura: 109
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 1354, Factura: 109
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 1354, Factura: 109
0006	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO		\$8,606.25	GD Folio: 1354, Factura: 109
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 1354 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1354
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 1354 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1354
0011	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO	\$8,606.25		GP Directo 1354 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1354
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$8,606.25	GP Directo 1354 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1354
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01370 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 115 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPO. GP Directo 1355 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1355

Beneficiario: **MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL**

Cheque : TES112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,608.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,608.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,608.00		GD Folio: 1355, Factura: 115
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,608.00	GD Folio: 1355, Factura: 115
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,608.00		GD Folio: 1355, Factura: 115
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$12,608.00	GD Folio: 1355, Factura: 115
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,608.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,608.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,608.00		GP Directo 1355 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1355
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,608.00	GP Directo 1355 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1355
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$12,608.00		GP Directo 1355 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1355
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$12,608.00	GP Directo 1355 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1355
Sumas iguales =>			<u>\$75,648.00</u>	<u>\$75,648.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01371 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT BC08, 313F, 18CD, 7A29, E776, AB82 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIV. GP
Directo 1356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1356

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE9170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GD Folio: 1356, Factura: BC08
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GD Folio: 1356, Factura: BC08
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$68,850.00		GD Folio: 1356, Factura: BC08
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$68,850.00	GD Folio: 1356, Factura: BC08
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GP Directo 1356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1356
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GP Directo 1356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1356
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$68,850.00		GP Directo 1356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1356
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$68,850.00	GP Directo 1356 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1356
Sumas iguales =>			\$413,100.00	\$413,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01372 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 111 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES A.
GP Directo 1357 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1357

Beneficiario: **JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO**

Cheque : TE9185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 1357, Factura: 111
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 1357, Factura: 111
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 1357, Factura: 111
0006	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO		\$8,606.25	GD Folio: 1357, Factura: 111
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 1357 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1357
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 1357 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1357
0011	2112-1-000542	JUAN ANTONIO VELASCO	\$8,606.25		GP Directo 1357 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1357
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$8,606.25	GP Directo 1357 JUAN ANTONIO VELASCO TOSCANO, Pago: 1357
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01373 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6E7B, 33A1, 526E, 388F, ABBD, FBA8 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTI. GP
Directo 1358 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1358

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE9130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GD Folio: 1358, Factura: 6E7B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GD Folio: 1358, Factura: 6E7B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$68,850.00		GD Folio: 1358, Factura: 6E7B
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$68,850.00	GD Folio: 1358, Factura: 6E7B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$68,850.00		GP Directo 1358 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1358
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$68,850.00	GP Directo 1358 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1358
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$68,850.00		GP Directo 1358 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1358
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$68,850.00	GP Directo 1358 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 1358
Sumas iguales =>			\$413,100.00	\$413,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00907 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2752 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CECOVIM DE LOS BARRIOS DE PAZ DE ESTE MPIO

Beneficiario: **ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ**

Cheque : TES118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		EQUIPO DE COMPUTO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$12,000.00	EQUIPO DE COMPUTO
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00908 Del 13/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2751 POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DE ESTE MPIO

Beneficiario: **ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ**

Cheque : **TES113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		EQUIPO DE COMPUTO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$12,000.00	EQUIPO DE COMPUTO
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00909 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GUM13803 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ

Beneficiario: ALVA PPAPELERIA

Cheque : TE9124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16,000.00		PAPELERIA
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$16,000.00	PAPELERIA
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$96,000.00	\$96,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00910 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GU9598 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ NMS

Beneficiario: ALVA PPAPELERIA

Cheque : TE9123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$14,000.00		PAPELERIA
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$14,000.00	PAPELERIA
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,000.00	\$84,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00911 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ NMS 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		SUELDO NMS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$57,500.00	SUELDO NMS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$345,000.00</u>	<u>\$345,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00912 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CECOVIM 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$62,483.33		SUELDO CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$62,483.33	SUELDO CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$62,483.33		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$62,483.33	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$62,483.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$62,483.33	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$62,483.33		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$62,483.33	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$62,483.33		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$62,483.33	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$62,483.33	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$62,483.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$374,899.98	\$374,899.98	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00913 Del 01/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TES12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00914 Del 04/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$250,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$250,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$250,000.00</u>	<u>\$250,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01374 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14803 Y 14804 POR LA RENTA DE SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES. GP Directo 1359 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1359

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TES61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,974.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 1359, Factura: 14803
0004	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,974.00	GD Folio: 1359, Factura: 14803
0005	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 1359, Factura: 14803
0006	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 1359, Factura: 14803
0007	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,974.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GP Directo 1359 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1359
0010	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,974.00	GP Directo 1359 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1359
0011	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 1359 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1359
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,974.00	GP Directo 1359 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1359
Sumas iguales =>			<u>\$35,844.00</u>	<u>\$35,844.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00915 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A EMPLEADO DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		SUELDO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$1,443.81	SUELDO
0003	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$15,062.80	SUELDO
0004	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0008	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0009	2111-1-1131	Sueldo base		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0013	2111-1-1131	Sueldo base	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$99,039.66</u>	<u>\$99,039.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00916 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 21866 POR EL EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS MOTOCICLETAS HONDA QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: **TRANSMISIONES Y SEGURIDAD**

Cheque : **TE9210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81,432.00		EQUIPAMIENTO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$81,432.00	EQUIPAMIENTO
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81,432.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$81,432.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81,432.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$81,432.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$81,432.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$81,432.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$81,432.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$81,432.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$81,432.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$81,432.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$488,592.00	\$488,592.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01375 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5021234 POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE. GP Directo 1360 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1360

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

Cheque : TE9175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$301,970.07		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$301,970.07	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$301,970.07		GD Folio: 1360, Factura: 5021234
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$301,970.07	GD Folio: 1360, Factura: 5021234
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$301,970.07		GD Folio: 1360, Factura: 5021234
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$301,970.07	GD Folio: 1360, Factura: 5021234
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$301,970.07		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$301,970.07	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$301,970.07		GP Directo 1360 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1360
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$301,970.07	GP Directo 1360 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1360
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$301,970.07		GP Directo 1360 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1360
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$301,970.07	GP Directo 1360 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1360
Sumas iguales =>			<u>\$1,811,820.42</u>	<u>\$1,811,820.42</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00917 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE9197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,000,000.00		TRASPÁSO
0002	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00918 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00919 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$60,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-113	CARNAVAL 2023 119827838		\$60,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00920 Del 11/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES38

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00921 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TES114

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00922 Del 19/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FONDO DE INVERSION)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$2,999,991.14		FONDO DE INVERSION
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$2,999,991.14	FONDO DE INVERSION
Sumas iguales =>			<u>\$2,999,991.14</u>	<u>\$2,999,991.14</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00923 Del 22/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$400,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$400,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$400,000.00</u>	<u>\$400,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00924 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9198

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



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00925 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$3,300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,300,000.00</u>	<u>\$3,300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00926 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE9199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$5,750,045.51		TRASPASO
0002	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA		\$5,750,045.51	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$5,750,045.51</u>	<u>\$5,750,045.51</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00927 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-19	ESTRATEGIA ALE 2023 0120417440		\$34,500.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$207,000.00	\$207,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00928 Del 30/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.	\$2,538.08		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,538.08	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,538.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,538.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,538.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,538.08	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,538.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,538.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,538.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,538.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,538.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,538.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,228.48	\$15,228.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00936 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$45,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,400.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$45,400.00</u>	<u>\$45,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01508 Del 08/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG8 POR LA COMPRA DE PAN CONSUMIDO EN DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H AYTO. GP Directo 1494 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1494

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : 21651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GC
0003	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GC
0004	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GC
0005	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GD Folio: 1494, Factura: LRG8
0006	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GD Folio: 1494, Factura: LRG8
0007	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GD Folio: 1494, Factura: LRG8
0008	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GD Folio: 1494, Factura: LRG8
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,580.00		GD Folio: 1494, Factura: LRG8
0010	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$14,580.00	GD Folio: 1494, Factura: LRG8
0011	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GE
0012	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GE
0013	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GE
0014	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GE
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GP Directo 1494 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1494
0016	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,290.00		GP Directo 1494 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1494
0017	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GP Directo 1494 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1494
0018	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,290.00	GP Directo 1494 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1494
0019	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$14,580.00		GP Directo 1494 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1494
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,580.00	GP Directo 1494 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1494
Sumas iguales =>			<u>\$87,480.00</u>	<u>\$87,480.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01034 Del 27/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21686

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21656NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,918.96		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,227.50		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,509.23		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,041.60		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$189,275.24		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.76		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,200.24		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$21,349.75	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$887,398.48	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,702.80		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0063	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,509.23		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21656NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,918.96		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$189,275.24		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,227.50		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,041.60		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,200.24		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.76		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,509.23	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,918.96	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$189,275.24	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21656NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,227.50	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,041.60	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,200.24	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.76	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,509.23		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,918.96		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$189,275.24		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,227.50		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,041.60		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21656NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,200.24		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.76		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,509.23	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,918.96	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$189,275.24	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,227.50	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,041.60	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21656NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,200.24	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.76	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0299	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$666,428.38		Movimiento Directo Automático
0300	5116-1711	Estímulos	\$16,536.40		Movimiento Directo Automático
0301	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$119,900.35		Movimiento Directo Automático
0302	5251-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
0303	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$666,428.38	Movimiento Directo Automático
0304	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$119,900.35	Movimiento Directo Automático
0305	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$16,536.40	Movimiento Directo Automático
0306	2115-4511	Pensiones		\$102,180.30	Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$81,509.23		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,918.96		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$189,275.24		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$8,227.50		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,041.60		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21656NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,200.24		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.76		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,509.23	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,918.96	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$189,275.24	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,227.50	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,041.60	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21656NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,200.24	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.76	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0416	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0417	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0418	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0419	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0420	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0421	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$81,509.23	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,918.96	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$189,275.24	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$8,227.50	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,041.60	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01123 Del 14/SEP./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21656NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,200.24	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.76	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0475	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0476	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0480	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0481	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0482	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0483	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0484	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$666,428.38		Movimiento Directo Automático
0485	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$119,900.35		Movimiento Directo Automático
0486	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$16,536.40		Movimiento Directo Automático
0487	2115-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$5,433,975.38	\$5,433,975.38

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01691 Del 14/SEP./2023

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 18

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21656NE

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: 18
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 18
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 18
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 18
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 18
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 18
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 18
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 18
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 18
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 18
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 18
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,891.59		GP Folio: 18
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 18
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 18
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 18
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 18
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 18
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 18
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 18
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 18
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,289.25		GP Folio: 18
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 18
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,354.90		GP Folio: 18
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 18
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 18
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 18
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 18
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 18
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,004.48		GP Folio: 18
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 18
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 18
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 18
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 18
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 18
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 18
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 18
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 18
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 18
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 18
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 18
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,891.59	GP Folio: 18
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 18
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 18
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 18
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 18
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 18
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 18
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 18
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 18
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,289.25	GP Folio: 18
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 18
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,354.90	GP Folio: 18
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 18
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 18
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 18
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 18
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 18
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,004.48	GP Folio: 18
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 18
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$860,307.07		GP Folio: 18
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$874,818.59	GP Folio: 18
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$62,977.13	
Sumas iguales =>			\$1,875,591.44	\$1,875,591.44	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21656NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,028.90		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,373.41		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0006	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,537.75	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$606,659.48	1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,373.41		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,028.90		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,373.41	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,028.90	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,373.41		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,028.90		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,373.41	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,028.90	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$626,402.31		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$626,402.31	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$18,393.02	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,373.41		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$353,028.90		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,373.41	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,028.90	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,373.41	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$353,028.90	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$626,402.31		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,967,183.38	\$3,967,183.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01125 Del 14/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :
TRANSFERENCIA

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		SUELDO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$1,443.81	SUELDO
0003	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$15,062.80	SUELDO
0004	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0008	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0009	2111-1-1131	Sueldo base		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,506.61	Movimiento Directo Automático
0013	2111-1-1131	Sueldo base	\$16,506.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$99,039.66</u>	<u>\$99,039.66</u>	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21688NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,012.68		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,214.01		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,655.62		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,488.10		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,194.57		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,419.28		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$187,116.06		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,528.68		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.40		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0047	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0048	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0049	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,203.95		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0050	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0051	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0052	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0053	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0054	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0055	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,624.90		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0056	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,157.35		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0057	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,004.85		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0058	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,606.45		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0059	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,970.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0060	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$29,529.35		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0061	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,722.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0062	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,473.45		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0063	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,760.00		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0064	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$48,279.15		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0065	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,036.30		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0066	8270-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,398.15		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,609.00		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0068	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,508.05		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0069	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,023.05		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0070	8270-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,665.65		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0071	8270-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,482.55		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0072	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,519.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0073	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,429.75		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0074	8270-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$296.80		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0075	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,149.75		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0076	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,889.65		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0077	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,095.30		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0078	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,726.75		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0079	8270-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,665.15		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0080	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,037.20		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0081	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$82,650.15		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0082	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,754.52		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0083	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$69.40		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0084	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,000.00		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0085	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$707.44		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0086	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,806.53		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0087	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0088	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$915.38		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0089	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,547.71	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0090	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,404,947.43	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0091	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,194.57		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,012.68		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,655.62		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$187,116.06		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,488.10		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,419.28		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,214.01		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,528.68		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.40		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,806.53		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,754.52		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$915.38		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$707.44		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,760.00		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$296.80		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,726.75		Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,149.75		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,473.45		Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,665.15		Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,036.30		Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,665.65		Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,023.05		Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,606.45		Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,429.75		Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,004.85		Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,624.90		Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$29,529.35		Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,398.15		Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$48,279.15		Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$82,650.15		Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,609.00		Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,482.55		Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,889.65		Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,095.30		Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,722.80		Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,970.80		Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,519.80		Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,157.35		Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,508.05		Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,203.95		Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,194.57	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,012.68	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,655.62	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$187,116.06	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,488.10	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,419.28	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,214.01	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21688NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,528.68	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0208	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0209	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0210	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático
0211	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0212	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.40	Movimiento Directo Automático
0213	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0214	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0215	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0216	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0217	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0218	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0219	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,806.53	Movimiento Directo Automático
0220	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0221	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,754.52	Movimiento Directo Automático
0222	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$915.38	Movimiento Directo Automático
0223	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0224	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$707.44	Movimiento Directo Automático
0225	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0226	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,760.00	Movimiento Directo Automático
0227	8220-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$296.80	Movimiento Directo Automático
0228	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,726.75	Movimiento Directo Automático
0229	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,149.75	Movimiento Directo Automático
0230	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,473.45	Movimiento Directo Automático
0231	8220-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,665.15	Movimiento Directo Automático
0232	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0233	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,036.30	Movimiento Directo Automático
0234	8220-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,665.65	Movimiento Directo Automático
0235	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,023.05	Movimiento Directo Automático
0236	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,606.45	Movimiento Directo Automático
0237	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,429.75	Movimiento Directo Automático
0238	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,004.85	Movimiento Directo Automático
0239	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,624.90	Movimiento Directo Automático
0240	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$29,529.35	Movimiento Directo Automático
0241	8220-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,398.15	Movimiento Directo Automático
0242	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$48,279.15	Movimiento Directo Automático
0243	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$82,650.15	Movimiento Directo Automático
0244	8220-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,609.00	Movimiento Directo Automático
0245	8220-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,482.55	Movimiento Directo Automático
0246	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,889.65	Movimiento Directo Automático
0247	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,095.30	Movimiento Directo Automático
0248	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,722.80	Movimiento Directo Automático
0249	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,970.80	Movimiento Directo Automático
0250	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,519.80	Movimiento Directo Automático
0251	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,157.35	Movimiento Directo Automático
0252	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,508.05	Movimiento Directo Automático
0253	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0254	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0255	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,203.95	Movimiento Directo Automático
0256	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0257	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0258	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0259	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0260	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0261	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0262	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0263	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0264	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0266	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,194.57		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,012.68		Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0276	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,655.62		Movimiento Directo Automático
0277	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$187,116.06		Movimiento Directo Automático
0278	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,488.10		Movimiento Directo Automático
0279	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,419.28		Movimiento Directo Automático
0280	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0281	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,214.01		Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0283	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0284	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0285	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0287	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,528.68		Movimiento Directo Automático
0288	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0289	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0290	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0291	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0292	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0293	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0294	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0295	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0296	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0297	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0298	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		Movimiento Directo Automático
0299	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0300	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.40		Movimiento Directo Automático
0301	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0302	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0303	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0304	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0305	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0306	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0307	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,806.53		Movimiento Directo Automático
0308	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0309	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,754.52		Movimiento Directo Automático
0310	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$915.38		Movimiento Directo Automático
0311	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		Movimiento Directo Automático
0312	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$707.44		Movimiento Directo Automático
0313	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0314	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,760.00		Movimiento Directo Automático
0315	8250-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$296.80		Movimiento Directo Automático
0316	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,726.75		Movimiento Directo Automático
0317	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,149.75		Movimiento Directo Automático
0318	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,473.45		Movimiento Directo Automático
0319	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,665.15		Movimiento Directo Automático
0320	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0321	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,036.30		Movimiento Directo Automático
0322	8250-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,665.65		Movimiento Directo Automático
0323	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,023.05		Movimiento Directo Automático
0324	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,606.45		Movimiento Directo Automático
0325	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,429.75		Movimiento Directo Automático
0326	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,004.85		Movimiento Directo Automático
0327	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,624.90		Movimiento Directo Automático
0328	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$29,529.35		Movimiento Directo Automático
0329	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,398.15		Movimiento Directo Automático
0330	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$48,279.15		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$82,650.15		Movimiento Directo Automático
0332	8250-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,609.00		Movimiento Directo Automático
0333	8250-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,482.55		Movimiento Directo Automático
0334	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,889.65		Movimiento Directo Automático
0335	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,095.30		Movimiento Directo Automático
0336	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,722.80		Movimiento Directo Automático
0337	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,970.80		Movimiento Directo Automático
0338	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,519.80		Movimiento Directo Automático
0339	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,157.35		Movimiento Directo Automático
0340	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,508.05		Movimiento Directo Automático
0341	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0342	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0343	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,203.95		Movimiento Directo Automático
0344	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0345	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0346	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0347	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0348	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0349	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0350	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0351	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0352	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0353	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0354	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0355	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0356	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,194.57	Movimiento Directo Automático
0357	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0358	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0359	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0360	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0361	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0362	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,012.68	Movimiento Directo Automático
0363	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0364	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,655.62	Movimiento Directo Automático
0365	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$187,116.06	Movimiento Directo Automático
0366	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,488.10	Movimiento Directo Automático
0367	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,419.28	Movimiento Directo Automático
0368	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0369	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,214.01	Movimiento Directo Automático
0370	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0371	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0372	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0373	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0374	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0375	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,528.68	Movimiento Directo Automático
0376	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0377	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0378	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0379	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0380	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0381	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0382	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0383	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0384	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0385	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0386	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático
0387	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0388	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.40	Movimiento Directo Automático
0389	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0390	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0391	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0392	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0393	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0394	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0395	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,806.53	Movimiento Directo Automático
0396	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,754.52	Movimiento Directo Automático
0398	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$915.38	Movimiento Directo Automático
0399	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0400	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$707.44	Movimiento Directo Automático
0401	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0402	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,760.00	Movimiento Directo Automático
0403	8240-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$296.80	Movimiento Directo Automático
0404	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,726.75	Movimiento Directo Automático
0405	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,149.75	Movimiento Directo Automático
0406	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,473.45	Movimiento Directo Automático
0407	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,665.15	Movimiento Directo Automático
0408	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0409	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,036.30	Movimiento Directo Automático
0410	8240-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,665.65	Movimiento Directo Automático
0411	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,023.05	Movimiento Directo Automático
0412	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,606.45	Movimiento Directo Automático
0413	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,429.75	Movimiento Directo Automático
0414	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,004.85	Movimiento Directo Automático
0415	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,624.90	Movimiento Directo Automático
0416	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$29,529.35	Movimiento Directo Automático
0417	8240-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,398.15	Movimiento Directo Automático
0418	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$48,279.15	Movimiento Directo Automático
0419	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$82,650.15	Movimiento Directo Automático
0420	8240-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,609.00	Movimiento Directo Automático
0421	8240-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,482.55	Movimiento Directo Automático
0422	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,889.65	Movimiento Directo Automático
0423	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,095.30	Movimiento Directo Automático
0424	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,722.80	Movimiento Directo Automático
0425	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,970.80	Movimiento Directo Automático
0426	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,519.80	Movimiento Directo Automático
0427	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,157.35	Movimiento Directo Automático
0428	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,508.05	Movimiento Directo Automático
0429	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0430	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0431	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,203.95	Movimiento Directo Automático
0432	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0433	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0434	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0435	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0436	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0437	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0438	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0439	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0440	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0441	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0442	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0443	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$672,662.47		Movimiento Directo Automático
0444	5116-1711	Estímulos	\$491,312.15		Movimiento Directo Automático
0445	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,675.59		Movimiento Directo Automático
0446	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$124,982.63		Movimiento Directo Automático
0447	5251-4511	Pensiones	\$104,862.30		Movimiento Directo Automático
0448	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$672,662.47	Movimiento Directo Automático
0449	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$124,982.63	Movimiento Directo Automático
0450	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$19,675.59	Movimiento Directo Automático
0451	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$491,312.15	Movimiento Directo Automático
0452	2115-4511	Pensiones		\$104,862.30	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,809.60		Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,194.57		Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,103.20		Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$29,367.90		Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,012.68		Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$84,655.62		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$187,116.06		Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,488.10		Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,419.28		Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,558.00		Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,214.01		Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,528.68		Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,452.08		Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$28,004.43		Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,297.60		Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.40		Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,806.53		Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,754.52		Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$915.38		Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$622.32		Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$707.44		Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,760.00		Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$296.80		Movimiento Directo Automático
0502	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,726.75		Movimiento Directo Automático
0503	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,149.75		Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,473.45		Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,665.15		Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,036.30		Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,665.65		Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$45,023.05		Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,606.45		Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,429.75		Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,004.85		Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$19,624.90		Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$29,529.35		Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,398.15		Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$48,279.15		Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$82,650.15		Movimiento Directo Automático
0518	8260-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,609.00		Movimiento Directo Automático
0519	8260-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,482.55		Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,889.65		Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,095.30		Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,722.80		Movimiento Directo Automático
0523	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,970.80		Movimiento Directo Automático
0524	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$21,519.80		Movimiento Directo Automático
0525	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,157.35		Movimiento Directo Automático
0526	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,508.05		Movimiento Directo Automático
0527	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0528	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,203.95		Movimiento Directo Automático
0530	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0531	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0532	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0533	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0534	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0535	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0536	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0537	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0538	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0539	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0541	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0542	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,194.57	Movimiento Directo Automático
0543	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0544	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0545	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0546	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0547	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0548	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,012.68	Movimiento Directo Automático
0549	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0550	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,655.62	Movimiento Directo Automático
0551	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$187,116.06	Movimiento Directo Automático
0552	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,488.10	Movimiento Directo Automático
0553	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,419.28	Movimiento Directo Automático
0554	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0555	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,214.01	Movimiento Directo Automático
0556	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0557	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0558	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0559	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0560	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0561	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,528.68	Movimiento Directo Automático
0562	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0563	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0564	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0565	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0566	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0567	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0568	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0569	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0570	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0571	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0572	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático
0573	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0574	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.40	Movimiento Directo Automático
0575	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0576	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0577	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0578	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0579	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0580	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0581	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,806.53	Movimiento Directo Automático
0582	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0583	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,754.52	Movimiento Directo Automático
0584	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$915.38	Movimiento Directo Automático
0585	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0586	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$707.44	Movimiento Directo Automático
0587	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0588	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,760.00	Movimiento Directo Automático
0589	8250-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$296.80	Movimiento Directo Automático
0590	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,726.75	Movimiento Directo Automático
0591	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,149.75	Movimiento Directo Automático
0592	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,473.45	Movimiento Directo Automático
0593	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,665.15	Movimiento Directo Automático
0594	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0595	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,036.30	Movimiento Directo Automático
0596	8250-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,665.65	Movimiento Directo Automático
0597	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,023.05	Movimiento Directo Automático
0598	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,606.45	Movimiento Directo Automático
0599	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,429.75	Movimiento Directo Automático
0600	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,004.85	Movimiento Directo Automático
0601	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,624.90	Movimiento Directo Automático
0602	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$29,529.35	Movimiento Directo Automático
0603	8250-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,398.15	Movimiento Directo Automático
0604	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$48,279.15	Movimiento Directo Automático
0605	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$82,650.15	Movimiento Directo Automático
0606	8250-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,609.00	Movimiento Directo Automático
0607	8250-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,482.55	Movimiento Directo Automático
0608	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,889.65	Movimiento Directo Automático
0609	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,095.30	Movimiento Directo Automático
0610	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,722.80	Movimiento Directo Automático
0611	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,970.80	Movimiento Directo Automático
0612	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,519.80	Movimiento Directo Automático
0613	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,157.35	Movimiento Directo Automático
0614	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,508.05	Movimiento Directo Automático
0615	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0616	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0617	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,203.95	Movimiento Directo Automático
0618	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0619	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0620	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0621	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0622	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0623	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0624	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0625	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0626	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0627	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0628	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0629	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,809.60	Movimiento Directo Automático
0630	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,194.57	Movimiento Directo Automático
0631	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0632	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0633	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0634	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,103.20	Movimiento Directo Automático
0635	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$29,367.90	Movimiento Directo Automático
0636	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,012.68	Movimiento Directo Automático
0637	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0638	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$84,655.62	Movimiento Directo Automático
0639	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$187,116.06	Movimiento Directo Automático
0640	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,488.10	Movimiento Directo Automático
0641	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,419.28	Movimiento Directo Automático
0642	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,558.00	Movimiento Directo Automático
0643	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,214.01	Movimiento Directo Automático
0644	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0645	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0646	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0647	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0648	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0649	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,528.68	Movimiento Directo Automático
0650	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,452.08	Movimiento Directo Automático
0651	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0652	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0653	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0654	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0655	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0656	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0657	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0658	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0659	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0660	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$28,004.43	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0661	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,297.60	Movimiento Directo Automático
0662	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.40	Movimiento Directo Automático
0663	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0664	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0665	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0666	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0667	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0668	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0669	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,806.53	Movimiento Directo Automático
0670	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0671	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,754.52	Movimiento Directo Automático
0672	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$915.38	Movimiento Directo Automático
0673	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$622.32	Movimiento Directo Automático
0674	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$707.44	Movimiento Directo Automático
0675	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0676	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,760.00	Movimiento Directo Automático
0677	8260-4401-AM01-0211-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$296.80	Movimiento Directo Automático
0678	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,726.75	Movimiento Directo Automático
0679	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,149.75	Movimiento Directo Automático
0680	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$12,473.45	Movimiento Directo Automático
0681	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$16,665.15	Movimiento Directo Automático
0682	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0683	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,036.30	Movimiento Directo Automático
0684	8260-4401-CON1-0160-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,665.65	Movimiento Directo Automático
0685	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$45,023.05	Movimiento Directo Automático
0686	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$20,606.45	Movimiento Directo Automático
0687	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,429.75	Movimiento Directo Automático
0688	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,004.85	Movimiento Directo Automático
0689	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$19,624.90	Movimiento Directo Automático
0690	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$29,529.35	Movimiento Directo Automático
0691	8260-4401-JUZ1-0120-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,398.15	Movimiento Directo Automático
0692	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$48,279.15	Movimiento Directo Automático
0693	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$82,650.15	Movimiento Directo Automático
0694	8260-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,609.00	Movimiento Directo Automático
0695	8260-4401-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,482.55	Movimiento Directo Automático
0696	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,889.65	Movimiento Directo Automático
0697	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,095.30	Movimiento Directo Automático
0698	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,722.80	Movimiento Directo Automático
0699	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,970.80	Movimiento Directo Automático
0700	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$21,519.80	Movimiento Directo Automático
0701	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,157.35	Movimiento Directo Automático
0702	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,508.05	Movimiento Directo Automático
0703	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0704	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0705	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,203.95	Movimiento Directo Automático
0706	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0707	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0708	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0709	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0710	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0711	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0712	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0713	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0714	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0715	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0716	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0717	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$672,662.47		Movimiento Directo Automático
0718	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$124,982.63		Movimiento Directo Automático
0719	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$19,675.59		Movimiento Directo Automático
0720	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$491,312.15		Movimiento Directo Automático
0721	2115-4511	Pensiones	\$104,862.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$8,480,970.84	\$8,480,970.84

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 19

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

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: 19
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 19
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 19
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 19
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 19
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 19
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 19
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 19
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.50		GP Folio: 19
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,538.06		GP Folio: 19
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 19
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,400.63		GP Folio: 19
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 19
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 19
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 19
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 19
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 19
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 19
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 19
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 19
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,289.25		GP Folio: 19
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 19
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,243.30		GP Folio: 19
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 19
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 19
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 19
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 19
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 19
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,135.20		GP Folio: 19
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 19
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 19
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 19
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 19
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 19
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 19
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 19
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 19
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.50	GP Folio: 19
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,538.06	GP Folio: 19
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 19
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,400.63	GP Folio: 19
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 19
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 19
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 19
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 19
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 19
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 19
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 19
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 19
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,289.25	GP Folio: 19
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 19
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,243.30	GP Folio: 19
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 19
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 19
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 19
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 19
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 19
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,135.20	GP Folio: 19
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$861,604.59		GP Folio: 19
0060	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 19
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$862,496.15	GP Folio: 19
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$76,597.09	
Sumas iguales =>			\$1,878,186.48	\$1,878,186.48	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,038.67		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,699.30		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,659.52		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,749.68		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0006	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,935.15		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0008	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$92,388.75		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0009	8270-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$27,692.54	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$420,298.91	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0012	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,699.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,038.67		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,749.68		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,659.52		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$92,388.75		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,935.15		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,699.30	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,038.67	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,749.68	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,659.52	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$92,388.75	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,935.15	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,699.30		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,038.67		Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,749.68		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,659.52		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$92,388.75		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,935.15		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,699.30	Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,038.67	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,749.68	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,659.52	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$92,388.75	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,935.15	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0049	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$313,737.97		Movimiento Directo Automático
0050	5116-1711	Estímulos	\$104,323.90		Movimiento Directo Automático
0051	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0052	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,409.20		Movimiento Directo Automático
0053	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0054	2111-1-1131	Sueldo base		\$313,737.97	Movimiento Directo Automático
0055	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0056	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,409.20	Movimiento Directo Automático
0057	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0058	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$104,323.90	Movimiento Directo Automático
0059	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$273,699.30		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,038.67		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,749.68		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,659.52		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$92,388.75		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01127 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21688NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,935.15		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,699.30	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,038.67	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,749.68	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,659.52	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$92,388.75	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,935.15	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$273,699.30	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,038.67	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,749.68	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,659.52	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$92,388.75	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,935.15	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0087	2111-1-1131	Sueldo base	\$313,737.97		Movimiento Directo Automático
0088	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0089	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,409.20		Movimiento Directo Automático
0090	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0091	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$104,323.90		Movimiento Directo Automático
0092	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,687,948.70</u>	<u>\$2,687,948.70</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01128 Del 28/SEP./2023

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,239.73		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0002	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,191.26		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0003	8270-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$115,710.05		2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$28,990.60	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0005	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$429,150.44	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,239.73		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,191.26		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$115,710.05		Movimiento Directo Automático
0009	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,239.73	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,191.26	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$115,710.05	Movimiento Directo Automático
0012	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,239.73		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,191.26		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$115,710.05		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,239.73	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,191.26	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$115,710.05	Movimiento Directo Automático
0018	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$335,239.73		Movimiento Directo Automático
0019	5116-1711	Estímulos	\$115,710.05		Movimiento Directo Automático
0020	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$7,191.26		Movimiento Directo Automático
0021	2111-1-1131	Sueldo base		\$335,239.73	Movimiento Directo Automático
0022	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$7,191.26	Movimiento Directo Automático
0023	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$115,710.05	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,239.73		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,191.26		Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$115,710.05		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,239.73	Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,191.26	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$115,710.05	Movimiento Directo Automático
0030	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,239.73	Movimiento Directo Automático
0031	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,191.26	Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$115,710.05	Movimiento Directo Automático
0033	2111-1-1131	Sueldo base	\$335,239.73		Movimiento Directo Automático
0034	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$7,191.26		Movimiento Directo Automático
0035	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$115,710.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,748,846.24	\$2,748,846.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01693 Del 06/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1239 POR LA PUBLICACION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL ACERCA. GP Directo 1678 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1678

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TE911

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 1678, Factura: 1239
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GD Folio: 1678, Factura: 1239
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 1678, Factura: 1239
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 1678, Factura: 1239
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GP Directo 1678 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1678
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GP Directo 1678 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1678
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 1678 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1678
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 1678 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 1678
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01129 Del 15/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21658

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,700.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$26,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$26,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$160,200.00	\$160,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01694 Del 23/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 42AD1 POR EL FINIQUITO A PROVEDOR (CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023). GP Directo 1679
GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1679

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE9220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GD Folio: 1679, Factura: 42AD1
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GD Folio: 1679, Factura: 42AD1
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		GD Folio: 1679, Factura: 42AD1
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$29,000.00	GD Folio: 1679, Factura: 42AD1
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GP Directo 1679 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1679
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GP Directo 1679 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1679
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$29,000.00		GP Directo 1679 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1679
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 1679 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1679
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01130 Del 25/SEP./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

Cheque : TE9110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-391	JOHN VINCENT GONZALEZ	\$8,468.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,468.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$8,468.00</u>	<u>\$8,468.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01131 Del 27/SEP./2023

Concepto: GASTOS A COMPPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 21687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-08	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$40,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$40,000.00</u>	<u>\$40,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01695 Del 28/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F3FE POR LOS SERVICIOS DE HERRERIA Y SOLDADURA REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS. GP Directo 1680 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1680

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE12207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$41,760.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$41,760.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$41,760.00		GD Folio: 1680, Factura: F3FE
0004	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$41,760.00	GD Folio: 1680, Factura: F3FE
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$41,760.00		GD Folio: 1680, Factura: F3FE
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$41,760.00	GD Folio: 1680, Factura: F3FE
0007	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$41,760.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$41,760.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$41,760.00		GP Directo 1680 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1680
0010	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$41,760.00	GP Directo 1680 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1680
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$41,760.00		GP Directo 1680 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1680
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,760.00	GP Directo 1680 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 1680
Sumas iguales =>			\$250,560.00	\$250,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01132 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE9221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$999,991.29		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$999,991.29	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$999,991.29</u>	<u>\$999,991.29</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01133 Del 18/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL

Beneficiario: **RICARDO CASTAÑEDA ROMAN**

Cheque : 21662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$17,044.90		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,044.90	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$17,044.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$17,044.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$17,044.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$17,044.90	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$17,044.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$17,044.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$17,044.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$17,044.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$17,044.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$17,044.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$102,269.40	\$102,269.40	

Concepto: PAGO DE LAS FACT E312, 47882, 3BB POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE9107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,212.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,580.00		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,054.00		GC
0005	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,844.00		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$474.00		GC
0011	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GC
0013	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GC
0014	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GC
0015	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GC
0016	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,264.00		GC
0017	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GC
0018	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.00		GC
0019	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GC
0020	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GC
0021	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GC
0022	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,796.00		GC
0023	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GC
0024	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0025	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,156.00		GC
0026	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GC
0027	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GC
0028	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,078.00		GC
0029	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0030	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,437.00		GC
0031	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0032	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0033	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0034	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0035	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0036	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GC
0037	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.41		GC
0038	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GC
0039	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GC
0040	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,212.00	GC
0041	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GC
0042	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,580.00	GC
0043	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,054.00	GC
0044	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GC
0045	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GC
0046	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GC
0047	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GC
0048	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,844.00	GC
0049	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$474.00	GC
0050	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GC
0051	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GC
0052	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GC
0053	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GC
0054	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GC
0055	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,264.00	GC
0056	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GC
0057	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.00	GC
0058	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GC
0059	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GC
0060	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GC
0061	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,796.00	GC
0062	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GC
0063	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0064	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,156.00	GC
0065	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GC
0066	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GC

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01700 Del 23/SEP./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT E312, 47882, 3BB POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE9107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,078.00	GC
0068	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0069	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,437.00	GC
0070	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0071	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0072	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0073	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0074	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0075	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GC
0076	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.41	GC
0077	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GC
0078	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GC
0079	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,212.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0080	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0081	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,580.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0082	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,054.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0083	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0084	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0085	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0086	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0087	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,844.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0088	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$474.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0089	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0090	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0091	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0092	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0093	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0094	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,264.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0095	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0096	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0097	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0098	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0099	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0100	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,796.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0101	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0102	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0103	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,156.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0104	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0105	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0106	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,078.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0107	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0108	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,437.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0109	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0110	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0111	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0112	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0113	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0114	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0115	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.41		GD Folio: 1685, Factura: E312
0116	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0117	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0118	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,212.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0119	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0120	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,580.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0121	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,054.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0122	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0123	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0124	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0125	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0126	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,844.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0127	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$474.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0128	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0129	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0130	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0131	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0132	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GD Folio: 1685, Factura: E312

Concepto: PAGO DE LAS FACT E312, 47882, 3BB POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE9107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,264.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0134	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0135	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0136	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0137	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0138	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0139	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,796.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0140	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0141	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0142	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,156.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0143	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0144	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0145	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,078.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0146	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0147	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,437.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0148	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0149	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0150	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0151	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0152	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0153	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0154	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.41	GD Folio: 1685, Factura: E312
0155	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0156	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GD Folio: 1685, Factura: E312
0157	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,861.41		GD Folio: 1685, Factura: E312
0158	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,859.00		GD Folio: 1685, Factura: E312
0159	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$29,720.41	GD Folio: 1685, Factura: E312
0160	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,212.00		GE
0161	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GE
0162	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,580.00		GE
0163	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,054.00		GE
0164	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GE
0165	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GE
0166	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GE
0167	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GE
0168	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,844.00		GE
0169	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$474.00		GE
0170	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GE
0171	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GE
0172	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GE
0173	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GE
0174	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GE
0175	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,264.00		GE
0176	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GE
0177	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.00		GE
0178	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GE
0179	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GE
0180	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GE
0181	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,796.00		GE
0182	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GE
0183	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0184	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,156.00		GE
0185	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GE
0186	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GE
0187	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,078.00		GE
0188	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0189	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,437.00		GE
0190	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0191	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0192	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0193	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0194	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0195	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GE
0196	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.41		GE
0197	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GE
0198	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT E312, 47882, 3BB POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE9107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,212.00	GE
0200	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GE
0201	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,580.00	GE
0202	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,054.00	GE
0203	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GE
0204	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GE
0205	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GE
0206	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GE
0207	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,844.00	GE
0208	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$474.00	GE
0209	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GE
0210	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GE
0211	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GE
0212	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GE
0213	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GE
0214	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,264.00	GE
0215	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GE
0216	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.00	GE
0217	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GE
0218	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GE
0219	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GE
0220	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,796.00	GE
0221	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GE
0222	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0223	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,156.00	GE
0224	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GE
0225	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GE
0226	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,078.00	GE
0227	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0228	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,437.00	GE
0229	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0230	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0231	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0232	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0233	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0234	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GE
0235	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.41	GE
0236	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GE
0237	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GE
0238	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,212.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0239	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0240	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,580.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0241	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,054.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0242	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0243	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0244	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0245	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0246	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,844.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0247	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$474.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0248	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$632.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0249	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$790.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0250	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0251	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685

Concepto: PAGO DE LAS FACT E312, 47882, 3BB POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE9107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0252	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0253	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,264.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0254	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0255	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0256	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0257	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0258	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0259	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,796.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0260	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0261	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0262	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,156.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0263	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0264	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$718.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0265	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,078.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0266	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0267	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,437.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0268	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0269	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0270	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0271	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0272	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0273	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0274	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.41		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0275	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0276	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$158.00		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0277	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,212.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0278	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0279	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,580.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0280	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,054.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0281	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0282	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0283	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0284	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0285	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,844.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0286	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$474.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01700 Del 23/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 6

Concepto: PAGO DE LAS FACT E312, 47882, 3BB POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE. GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE9107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0287	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$632.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0288	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$790.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0289	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0290	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0291	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0292	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,264.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0293	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0294	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0295	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0296	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0297	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0298	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,796.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0299	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0300	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0301	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,156.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0302	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0303	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$718.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0304	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,078.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0305	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0306	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,437.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0307	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0308	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0309	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0310	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0311	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0312	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0313	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.41	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0314	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0315	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$158.00	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0316	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$29,720.41		GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
0317	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,720.41	GP Directo 1685 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1685
Sumas iguales =>				\$178,322.46	\$178,322.46



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01144 Del 29/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21691

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01145 Del 20/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ACP241 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP Y ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE CONTRALORIA Y COMUR DE ESTE H AYTO

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TES80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,000.00		LAPTOP
0002	8270-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$8,000.00		LAPTOP
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,000.00	LAPTOP
0004	8240-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$23,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$23,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-CON1-0160-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$23,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138,000.00	\$138,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01209 Del 30/SEP./2023

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

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	\$93,250.87		AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$243,825.71		AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$337,076.58	AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$337,076.58		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$337,076.58	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$337,076.58		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$337,076.58	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$337,076.58		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$337,076.58	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$93,250.87		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$243,825.71		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$93,250.87	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$243,825.71	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$93,250.87		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$243,825.71		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$93,250.87	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$243,825.71	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$243,825.71		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$243,825.71	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$93,250.87		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$243,825.71		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$93,250.87	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$243,825.71	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$93,250.87	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$243,825.71	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$243,825.71		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$93,250.87		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,940,438.35	\$2,940,438.35	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01210 Del 30/SEP./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
12:13 p. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 SEPTIEMBRE

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	\$67,483.36		AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$159,365.95		AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$192,194.33	AMORTIZACION CREDITO 2
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$34,654.98	AMORTIZACION CREDITO 2
0005	8120-81-01-1	Federales	\$192,194.33		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$192,194.33	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$192,194.33		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$192,194.33	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$192,194.33		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$192,194.33	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$67,483.36		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$159,365.95		Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,483.36	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$159,365.95	Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$67,483.36		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$159,365.95		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,483.36	Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$159,365.95	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$159,365.95		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$159,365.95	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$67,483.36		Movimiento Directo Automático
0022	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$159,365.95		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,483.36	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$159,365.95	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,483.36	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$159,365.95	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$159,365.95		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$67,483.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,870,195.49	\$1,870,195.49	