

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E03259) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17141)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10365 Y A10363 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA CLUB DE DIABETICOS Y DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	754.32		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	603.57		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	603.57		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	603.57		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	603.57		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	603.57		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	603.57		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	603.58		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,979.32	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,979.32	4,979.32
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03260) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17142)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO DEL AUTOBUS ESCOLAR NAVISTAR 2017 VERSION 3300 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMAN

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	34,331.17		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,331.17	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

34,331.17	34,331.17
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03261) DEL 04/12/2017 No. Cheque (17143)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	198.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,196.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,795.96		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	281.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	140.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0011	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	418.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	41.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0020-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	27.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	410.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	75.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,541.66 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>7,541.66</u>	<u>7,541.66</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03262) DEL 05/12/2017 No. Cheque (17144)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.72	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,206.00 TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>7,206.00</u>	<u>7,206.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03263) DEL 05/12/2017 No. Cheque (17145)

CONCEPTO JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GUINNESS WORLD RECORDS PARA DERECHO DE USO DE MARCA Y LOGO EXCLUSIVO DE LA CAJETA MAS GRANDE .

0001	1123-01-65	JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	30,000.00	JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,000.00 JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03264) DEL 11/12/2017 No. Cheque (17148)

CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO NEXTEL

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	270.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
------	------------------	---	--------	---------------------------------

0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	540.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	2,151.54	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	270.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	270.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	270.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	270.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	366.37	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	540.36	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	417.59	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,365.86	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,365.86</u>	<u>5,365.86</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03265) DEL 11/12/2017 No. Cheque (17149)

CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,593.97	J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,593.97	J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR

SUMAS IGUALES=>

<u>2,593.97</u>	<u>2,593.97</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03266) DEL 13/12/2017 No. Cheque (17151)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	CANCELADO
------	------------	-----------------------	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03267) DEL 13/12/2017 No. Cheque (17152)

CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ANTICIPO POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	200,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	200,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03268) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17153)

CONCEPTO JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	995.50	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	206.50	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0003	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	14.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0004	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,123.20	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0005	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	221.50	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ

0006	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	649.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0007	8270-0220-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	287.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0008	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	469.98	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0009	8270-0040-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	450.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0010	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	267.40	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0011	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	411.50	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0012	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	12.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0013	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,100.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0014	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,170.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0015	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	380.42	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0016	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	38.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0017	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0018	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0019	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	182.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0020	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	208.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,986.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

9,986.00	9,986.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03269) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17154)
CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	CANCELADO
------	------------	-----------------------	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03270) DEL 15/12/2017 No. Cheque (17159)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA

0001	8270-0010-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	12,756.62	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,756.62	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

12,756.62	12,756.62
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03271) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17160)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACT 2193 Y 2238 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	476.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	476.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	476.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,428.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,428.00	1,428.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03272) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17161)**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACT 10409 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MP**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	34,502.69	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,502.69 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>34,502.69</u>	<u>34,502.69</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03273) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17162)**CONCEPTO LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DULCES PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE CEMBRINAS 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	72,856.91	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	143.09	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		73,000.00 LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>73,000.00</u>	<u>73,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03274) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17163)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MTTO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,683.64	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	400.99	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,084.63 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,084.63</u>	<u>8,084.63</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03275) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17164)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2460 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,025.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci	250.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci	1,275.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	920.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,470.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

<u>4,470.00</u>	<u>4,470.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03276) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17165)**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT E001604 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD**

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	9,775.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,775.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>9,775.00</u>	<u>9,775.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03277) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17166)

CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO FINIQUITO POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	194,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	194,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

194,000.00 194,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03278) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17167)

CONCEPTO CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,200.00	CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,200.00	CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS

SUMAS IGUALES=>

1,200.00 1,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03279) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17168)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03280) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17169)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03281) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA TRAJETA 103358089

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	19,014.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	19,014.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

19,014.82 19,014.82

POLIZA DE EGRESOS No (E03282) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	570.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	570.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
570.00 570.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03283) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 010335688089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,533.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,533.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
1,533.00 1,533.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03284) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,004.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,004.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
1,004.00 1,004.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03285) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	420.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		420.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
420.00 420.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03286) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	855.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		855.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
855.00 855.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03287) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	3,116.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,116.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
3,116.00 3,116.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03288) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,937.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,937.32 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,937.32</u>	<u>1,937.32</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03289) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	956.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		956.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>956.00</u>	<u>956.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03290) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	769.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>769.00</u>	<u>769.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03291) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	709.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		709.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>709.00</u>	<u>709.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03292) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,182.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,182.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,182.00</u>	<u>1,182.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03293) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	355.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		355.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>355.00</u>	<u>355.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03294) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	896.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		896.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

896.00 896.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03295) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	478.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		478.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

478.00 478.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03296) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	769.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

769.00 769.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03297) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,082.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,082.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,082.50 2,082.50

POLIZA DE EGRESOS No (E03298) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	821.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

821.00 821.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03299) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	821.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

821.00 821.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03300) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17170)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03301) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17171)

CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03302) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17172)

CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97	J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97 J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR

SUMAS IGUALES=>

2,593.97 2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E03303) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17173)

CONCEPTO CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,200.00	CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00 CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS

SUMAS IGUALES=>

1,200.00 1,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03304) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17174)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 LORENA GONZALEZ LUGO

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03305) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17175)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
------	------------------	--	----------	-------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
------	------------	-----------------------	----------	-------------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03306) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17176)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03307) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17177)

CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03308) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17178)

CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EFECTO DE IMPARTIR CLASES DE NATACION

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	6,000.00	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,000.00	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA

SUMAS IGUALES=>

<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03309) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17179)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL DE LOS EVENTOS EN HONOR A JUAN RULFO 2017

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA

SUMAS IGUALES=>

<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03310) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17180)

CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACT G3427 Y G3428 POR LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO REALIZADO EN LAS CALLES GONZALEZ IBARRA DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	11,600.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,600.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03311) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17181)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A417, A413, A416 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,758.40	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	417.60	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03312) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17182)

CONCEPTO KARINA BOLIVAR IVICH FACT 161 FINIQUITO PAGO POR LA IMPRESION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2017

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	28,650.00	KARINA BOLIVAR IVICH
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,650.00 KARINA BOLIVAR IVICH

SUMAS IGUALES=>

<u>28,650.00</u>	<u>28,650.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03313) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17183)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	43,848.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	16,286.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		60,134.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>60,134.40</u>	<u>60,134.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03314) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17184)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRP AL MES DE NOVIEMBRE 2017

0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN

SUMAS IGUALES=>

<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03315) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17185)

CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,391.00	PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,391.00 PABLO MACIAS PARRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,391.00</u>	<u>1,391.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03316) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17186)

CONCEPTO MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA 22 DE ESTA CD RENTA DE TORO MECANICO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,624.00	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,624.00 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ

SUMAS IGUALES=>
1,624.00 1,624.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03317) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17187)

CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT FE927 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DEL RATSRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

SUMAS IGUALES=>
1,160.00 1,160.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03318) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17188)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACT X52155 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL MANETNIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0212-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,116.00	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,116.00 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
1,116.00 1,116.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03319) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17189)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL PROGRAMA COINCIDIR

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,000.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
2,000.00 2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03320) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17190)

CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL PROGRAMA CONCIDIR

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,500.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00 ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>
3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03321) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17191)

CONCEPTO ESTER HUERTA LOPEZ FACT B3362 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TECALITLAN EL DIA 03 DE OCT 2017

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	9,860.00	ESTER HUERTA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,860.00 ESTER HUERTA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
9,860.00 9,860.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03322) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17192)

CONCEPTO FACT A00861 Y A00855 PAGO POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	887.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0070-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	145.00	LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,032.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

<u>1,032.00</u>	<u>1,032.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03323) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17193)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR SERVICIOS REALIZADOS A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,763.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,194.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	139.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	4,036.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	6,345.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	464.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	92.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	1,705.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	406.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0010	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	788.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0011	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,226.00 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>17,226.00</u>	<u>17,226.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03324) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17194)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG11030, 11028, 11027 Y 11026 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	297.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	540.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0170-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0013	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.80	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0015	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	259.60	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0016 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,212.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,212.00 4,212.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03325) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17195)

CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACT F520 PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA INSTALADA EN EL DESAYUNO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

0001 8270-0010-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 1,914.00 MELESIO MENDOZA RANGEL

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,914.00 MELESIO MENDOZA RANGEL

SUMAS IGUALES=>

1,914.00 1,914.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03326) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17196)

CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA FACTURAS PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA Y LA BIBLIOTECA MPAL

0001 8270-0280-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv: 1,658.80 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

0002 8270-0140-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv: 788.80 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,447.60 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

SUMAS IGUALES=>

2,447.60 2,447.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03327) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17197)

CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACT B373, B374 Y B411, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MTTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

0001 8270-0280-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 2,068.00 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0002 8270-0250-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 848.80 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,916.80 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

2,916.80 2,916.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03328) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17198)

CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA SONORA VENENOSA

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente) 5,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 5,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03329) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17199)

CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 696.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

0002 8270-0010-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 580.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,276.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,276.00	1,276.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03330) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17200)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACT A1057, A1048 Y A1049 PAGO POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIP-TOP REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	696.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	580.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,276.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	754.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	2,732.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,212.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	348.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	348.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	116.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,294.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

8,294.00	8,294.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03331) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17201)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2323 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA OBRA, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA PRIVADA ZARAGOZA DE LA DELEGACION

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,316.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,316.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

2,316.00	2,316.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03332) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17202)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2325, A2324, A2322, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA, CONSTR DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA PRIVADA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	57,372.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		57,372.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

57,372.00	57,372.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03333) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17203)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2714, B2732, A2297, B2726 Y B2734 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIF MTTTO DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	744.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	9,292.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,316.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,132.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	334.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	772.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0007	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	326.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	120.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	141.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,177.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>15,177.00</u>	<u>15,177.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03334) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17204)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2428 COMPRA DE TONER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTRO.

0001	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,425.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,875.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	265.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,450.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,425.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	770.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,210.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

<u>8,210.00</u>	<u>8,210.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03335) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17205)

CONCEPTO ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE 500 MACETAS CON FLORES DE NOCHE BUENA DE ORNATO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16,500.00	ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,500.00 ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,500.00</u>	<u>16,500.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03336) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17206)

CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,295.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	4,290.01	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,585.01 SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>5,585.01</u>	<u>5,585.01</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03337) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17207)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,628.99	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	838.61	RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,375.10	RAMIRO OCHOA CUADRA
0004	8270-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	1,362.42	RAMIRO OCHOA CUADRA

0005	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,143.72		RAMIRO OCHOA CUADRA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,348.84	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>10,348.84</u>	<u>10,348.84</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03338) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17208)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ POR EL SERVICIO DE MTTTO DE HERRERIA REALIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO.

0001	8270-0040-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	2,088.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	3,480.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0240-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	3,466.08		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,034.08	DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,034.08</u>	<u>9,034.08</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03339) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17209)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO	
------	------------	-----------------------	--	-----------	--

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03340) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17210)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,407.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	2,200.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,058.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	690.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	115.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	1,650.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,570.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	960.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	136.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	72.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	32.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	109.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	134.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	134.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0290-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	357.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	113.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	551.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	80.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0019	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	600.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	297.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	73.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,458.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>16,458.50</u>	<u>16,458.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03341) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17211)

CONCEPTO JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ PAGO DE FACT 2676 POR LA COMPRA DE PLANTILLAS PARA EL HIJO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL

0001	8270-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	1,100.00	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,100.00 JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03342) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17212)

CONCEPTO MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU PAGO POR EL SERVICIO DE TERAPIAS FISICAS REALIZADAS AL C. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE LA DIRECCION DE D. H.

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,190.00	MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,190.00 MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU

SUMAS IGUALES=>

<u>3,190.00</u>	<u>3,190.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03343) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17213)

CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ FACT 5770 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL SERVIDOR PUBLICO

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,980.00	VICTOR MANUEL MEDINA ROMO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,980.00 VICTOR MANUEL MEDINA ROMO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,980.00</u>	<u>1,980.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03344) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17214)

CONCEPTO MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO FACT A189 POR SERVICIO DE TAC SIMPLE DE CRANEO REALIZADO A LA EMPLEADA MUNICIPAL

0001	8270-0180-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,480.00	ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,480.00 ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>1,480.00</u>	<u>1,480.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03345) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17215)

CONCEPTO FELIPE MATIAS ALDANA FACT 451 POR EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA REALIZADO AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,500.00	DR JULIO CESAR CASILLAS GUDIÑO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00 DR JULIO CESAR CASILLAS GUDIÑO

SUMAS IGUALES=>
3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03346) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17216)

CONCEPTO JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO FACT A34 POR SERVICIO DE RETIRO DE CATETER AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	12,000.00	ELITE RENAL SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,000.00 ELITE RENAL SC

SUMAS IGUALES=>
12,000.00 12,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03347) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17217)

CONCEPTO MIGUELM FERNANDEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,115.36	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,115.36 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
2,115.36 2,115.36

POLIZA DE EGRESOS No (E03348) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17218)

CONCEPTO JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO FACT 15545 POR EL SERVICIO DE TAC DE ABDOMEN SIMPLE REALIZADO AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,500.00	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>
1,500.00 1,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03349) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17219)

CONCEPTO JAIME HERNANDEZ MACIAS FAC A190 POR EL ESTUDIO DE DOPPLER PIE IZQUIERDO REALIZADO A LA MADRE DEL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	800.01	ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.01 ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
800.01 800.01

POLIZA DE EGRESOS No (E03350) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17220)

CONCEPTO DANIEL ALVARADO ECHAURI FACT 7157 POR ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,693.00	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,693.00 MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>
1,693.00 1,693.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03351) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17221)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACT A7681 POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS APLICADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	706.80	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		706.80 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>706.80</u>	<u>706.80</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03352) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17222)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 121034, 121033 Y 121946 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	3,323.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,316.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,640.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>5,640.00</u>	<u>5,640.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03353) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17223)

CONCEPTO SILVANO CURIEL MENDOZA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PELOTAS

0001	1123-01-66	SILVANO CURIEL MENDOZA	8,584.00	SILVANO CURIEL MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,584.00 SILVANO CURIEL MENDOZA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,584.00</u>	<u>8,584.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03354) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17224)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 127,132 Y 130 POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	10,150.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	5,481.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,631.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>15,631.00</u>	<u>15,631.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03355) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17225)

CONCEPTO PATRICIA GARCIA CARDENAS POR COMPLEMENTO DE CHEQUE 16396 APOYO A LA PREMIACION AL MEJOR ALUMNO PREESCOLAR 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	305.00	LAURA LOZADA BARAJAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		305.00 LAURA LOZADA BARAJAS

SUMAS IGUALES=>

<u>305.00</u>	<u>305.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03356) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17226)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACT A7717, A7716, A7719, A7718 POT LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	2,192.64	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	208.74	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	568.40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

0004	8270-0100-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	509.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	56.80	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	241.80	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	668.67	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0008	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,088.25	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,534.30 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

<u>6,534.30</u>	<u>6,534.30</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03357) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17227)

CONCEPTO ALONSO SERRATOS VALLEJO GASTOS A COMPROBAR POR EL SERVICIO REALIZADO A LA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS 40,000 KM

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,250.00	ALONSO SERRATOS VALLEJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,250.00 ALONSO SERRATOS VALLEJO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,250.00</u>	<u>3,250.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03358) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17228)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,597.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,296.80	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,893.80 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,893.80</u>	<u>7,893.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03359) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17229)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03360) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17230)

CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO POR LOS GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DEL TRASLADO A LA CD DE GDL Y ESTUDIOS REALIZADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,890.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	268.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,158.00 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>2,158.00</u>	<u>2,158.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03361) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17231)

CONCEPTO ROBERTO HERNANDEZ BARAJAS POR LA COMPRA DE MEDIACAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	190.01	OLIVIA SALAZAR GAYTAN
0002	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	754.00	OLIVIA SALAZAR GAYTAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		944.01 OLIVIA SALAZAR GAYTAN

SUMAS IGUALES=>

<u>944.01</u>	<u>944.01</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03362) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17232)

CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL

0001	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,194.56	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,194.56 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>1,194.56</u>	<u>1,194.56</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03363) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17233)

CONCEPTO EFREN RIOS MARQUEZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,911.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,911.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,911.00</u>	<u>1,911.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03364) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17234)

CONCEPTO ANA ROSA ANGUIANO OSORIO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL

0001	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,312.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,312.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,312.00</u>	<u>1,312.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03365) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17235)

CONCEPTO JOSE MARTIN CANDELARIO CHAVEZ VPOR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,568.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,568.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,568.00</u>	<u>1,568.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03366) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17236)

CONCEPTO ACELA BRAVO FLORES POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL

0001	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	953.83	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		953.83 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>953.83</u>	<u>953.83</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03367) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17237)

CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,980.00	VICTOR MANUEL MEDINA ROMO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,980.00 VICTOR MANUEL MEDINA ROMO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,980.00</u>	<u>1,980.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03368) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17238)

CONCEPTO ROSA MARIA ALMEJO OJEDA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL

0001	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	711.36	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		711.36 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>711.36</u>	<u>711.36</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03369) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17239)

CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN POR EL SERVICIO DENTAL REALIZADO A LA EMPLEADA MUNICIPAL QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA HACIENDA PUBLICA

0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	700.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00 ELVIRA AGUILAR VERDIN

SUMAS IGUALES=>

<u>700.00</u>	<u>700.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03370) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17240)

CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	965.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		965.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>965.00</u>	<u>965.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03371) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17241)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	38,436.60	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	1,044.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,060.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,932.60 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>44,932.60</u>	<u>44,932.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03372) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17242)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MAQUINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0007	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((2,393.16	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	860.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	200.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	3,755.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,100.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,308.16 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

8,308.16 8,308.16

POLIZA DE EGRESOS No (E03373) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17243)

CONCEPTO MARTIN MADERO CASTAÑEDA APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,000.00	MARTIN MADERO CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 MARTIN MADERO CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

2,000.00 2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03374) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17244)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 53, 40, 49, Y 48 POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	2,610.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	7,725.60	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,335.60 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

10,335.60 10,335.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03375) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17245)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ POR LA RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	6,786.00	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,786.00 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

6,786.00 6,786.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03376) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17246)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 20, 15, 16 PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	7,516.80	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	1,461.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,978.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

8,978.40 8,978.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03377) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17247)

CONCEPTO MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL

0001	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,066.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,066.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,066.00</u>	<u>1,066.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03378) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17248)**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS**

0005	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,346.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	5,308.22	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,717.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,295.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	279.43	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,266.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,211.65 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>15,211.65</u>	<u>15,211.65</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03379) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17249)**CONCEPTO ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LAS NOTIFICACIONES JUDICIAL DE MATERIA LABORAL ADMINISTRATIVA Y DE AMPARO DE ESTE AYTO**

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	6,000.00	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00 ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03380) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17250)**CONCEPTO ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, SC FACT 1720 POR LA CERTIFICACION DE COPIAS NOTARIADAS DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	4,836.02	ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,836.02 ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, SC

SUMAS IGUALES=>

<u>4,836.02</u>	<u>4,836.02</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03381) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17251)**CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO POR PAGO DE RECIBO DE TELEFONO NEXTEL**

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	957.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	1,945.99	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

0006	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	377.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	559.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	429.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,543.99 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,543.99</u>	<u>5,543.99</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03382) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17252)

CONCEPTO JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PARTICIPACION DE ARBITROS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	450.00	JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		450.00 JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA

SUMAS IGUALES=>

<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03383) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17253)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	7,532.98	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	11,380.76	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,126.82	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,881.81	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,461.60	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	220.40	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,216.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,217.19	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	4,834.88	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,873.55	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	529.48	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0190-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,216.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	984.14	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,216.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,186.39	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	584.64	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	584.64	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,049.80 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>45,049.80</u>	<u>45,049.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03384) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17254)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
				SUMAS IGUALES=>
				<u>0.00</u> <u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03385) DEL 18/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE CREDITO BANOBRAS 2017 0111263064

0001	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	10,064,462.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,064,462.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

				SUMAS IGUALES=>
				<u>10,064,462.00</u> <u>10,064,462.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03386) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17255)
CONCEPTO PEDRO PEREGRINA GUERRERO POR ANTICIPO DEL 50 DE LA REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES DE CAMION KODIAK RUTA 3 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1131-01-009	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	6,887.58	PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,887.58	PEDRO PEREGRINA GUERRERO

				SUMAS IGUALES=>
				<u>6,887.58</u> <u>6,887.58</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03387) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17256)
CONCEPTO MAQCEN SA DE CV FACT 1142 POR EL SERVICIO DE FALLA DEL BULLDOZAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	9,715.00	MAQCEN SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,715.00	MAQCEN SA DE CV

				SUMAS IGUALES=>
				<u>9,715.00</u> <u>9,715.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03388) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17257)
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA ANTICIPO DEL 50 PARA LA ELABORACION DE UNA PLACA METALICA EN BRONCE FUNDIDO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL DOMINGO QUI REBOLLEDO

0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	5,208.40	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,208.40	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA

				SUMAS IGUALES=>
				<u>5,208.40</u> <u>5,208.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03389) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17258)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO.

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	24,840.51	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	804.63	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	5,937.79	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	656.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	649.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,724.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0007	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	210.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	5,539.99	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	7,717.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,712.14	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0170-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	826.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	823.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	742.95	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	317.54	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	331.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	56,834.22	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

56,834.22 56,834.22

POLIZA DE EGRESOS No (E03390) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17139)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS PUBLICAS TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS

0010	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	8,517.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	78,360.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,151.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	63,996.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

80,512.04 80,512.04

POLIZA DE EGRESOS No (E03391) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17146)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	CANCELADO
------	------------	-----------------------	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03392) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17146)

CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03391 DEL 01/12/2017

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	CANCELADO
------	------------	-----------------------	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03393) DEL 05/12/2017 No. Cheque (17146)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>0.00</u> <u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03394) DEL 07/12/2017 No. Cheque (17147)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR DE SUELDO SEMANA 49**

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	106,051.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		106,051.70 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>106,051.70</u> <u>106,051.70</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03395) DEL 11/12/2017 No. Cheque (17150)**CONCEPTO ANGELICA CARREON ZUÑIGA REPOSICION DE CHEQUE 16683 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	580.00	ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		580.00 ANGELICA CARREON ZUÑIGA
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>580.00</u> <u>580.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03396) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17155)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	49,517.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	5,110.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		60,684.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,941.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>62,625.96</u> <u>62,625.96</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03397) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17158)**CONCEPTO MARISELA MANZANO LEON GASTOS A COMPROBAR DE SUELDO DE SEMANA 50 A PERSONAL DE OBRA**

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	8,253.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,253.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	

8,253.12	8,253.12
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03398) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17259)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	11,720.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,226.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	11,768.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,150.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,386.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,470.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,215.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,928.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0140-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,862.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,982.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	30,407.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,829.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,415.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,769.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,646.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,072.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	119,381.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		241,229.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

241,229.50	241,229.50
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03399) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17260)

CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR EL SERVICIO DE BANDA DE GUERRA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,750.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,750.00	5,750.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03400) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17261)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H. AYUNTAMIENT

0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	13,465.37	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	27,192.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	21,231.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,494.48	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	24,701.72	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	14,881.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0007	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	29,095.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	5,634.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,237.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	493.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,278.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	9,076.12	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,883.22	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,650.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	987.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	11,313.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,307.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	83.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	889.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,971.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	7,372.21	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	8270-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	690.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0023	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	32,655.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	223,584.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

223,584.07	223,584.07
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03401) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17140)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOVEMBRE DE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL JERUSALEN CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	993.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	993.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

993.10	993.10
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E03402) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17156)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	993.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	993.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

993.10	993.10
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E03403) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17262)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYUNTAMIEN

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	26,987.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	6,148.12	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	61,917.63	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0004	8270-0300-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	18,455.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,389.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	7,201.28	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	2,853.12	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,184.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	7,621.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,681.49	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0040-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,311.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	7,633.17	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	905.71	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	2,972.96	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	244.65	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	7,610.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0180-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	10,837.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,101.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	52,559.72	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	790.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	983.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	8270-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	85.66	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0023	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,308.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0024	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	7,475.33	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	25,920.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	268,179.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

268,179.36 268,179.36

POLIZA DE EGRESOS No (E03404) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR RETENCION DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2017

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	206,205.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	206,205.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

206,205.00 206,205.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03405) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17263)

CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES POR LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 9722 DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

0001	8270-0020-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,100.50	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,100.50	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES

SUMAS IGUALES=>

3,100.50 3,100.50

POLIZA DE EGRESOS No (E03406) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17264)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS POR LA COMPRA DE 70 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADIO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	9,744.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,744.00 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>9,744.00</u>	<u>9,744.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03407) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17265)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	387.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	55.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,175.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	279.98	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	513.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	345.51	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	692.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0150-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	530.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,005.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	696.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,005.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,820.09 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>8,820.09</u>	<u>8,820.09</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03408) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17268)**CONCEPTO CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ FACT 20 Y 27 POR LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA DE ESTA CD**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	16,206.67	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,206.67 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>16,206.67</u>	<u>16,206.67</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03409) DEL 20/12/2017 No. Cheque (17269)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017**

0001	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	146,957.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,343.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 153,301.14 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

153,301.14 153,301.14

POLIZA DE EGRESOS No (E03410) DEL 20/12/2017 No. Cheque (17270)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10519 Y A10531 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF DPTOS

0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,593.33	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,593.33	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,593.33	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,593.33	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,593.33	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,593.38	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,560.03	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,560.03 9,560.03

POLIZA DE EGRESOS No (E03411) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17271)

CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,600.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,600.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

12,600.00 12,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03412) DEL 20/12/2017 No. Cheque (17272)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 118273 Y 118274 POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	999.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	999.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,998.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,998.00 1,998.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03413) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17273)

CONCEPTO FRANCISCO AGUILAR LAUREANO POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION REALIZADO A LA RETROEXCADORA NUEVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	17,500.00	FRANCISCO AGUILAR LAUREANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,500.00	FRANCISCO AGUILAR LAUREANO

SUMAS IGUALES=>

17,500.00 17,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03414) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17274)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT E001536, E001614, 18 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE ESTE MPIO Y CLORO PARA LAS FUENTES DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	46,600.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	2,999.76	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		49,599.76 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>49,599.76</u>	<u>49,599.76</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03415) DEL 21/12/2017 No. Cheque (S/N)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	44,107.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	3,887.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		53,909.02 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,083.94 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>55,992.96</u>	<u>55,992.96</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03416) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17276)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEM 51 DEL 14 AL 20 DE DIC 2017 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL JERUSALEN DE ESTA CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	993.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		993.10 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>993.10</u>	<u>993.10</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03417) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17278)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	6,670.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	829.40	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	754.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,253.40 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>8,253.40</u>	<u>8,253.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03418) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17279)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03419) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17280)

CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA POR LA COMPRA DE PANS PARA ADULTOS MAYORES APOYO AL DIF MUNICIPAL Y ESTAMPADOS DE PLAYERAS PARA ATENCION A LA MUJER DE ESTE H. AYTO.

0001	8270-0150-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	7,250.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	197.20	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,447.20 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>
7,447.20 7,447.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03420) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17281)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03421) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17282)

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4300 Y A4301 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LA ORQUESTA DE CHAPALA PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2017

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	5,000.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>
5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03422) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17283)

CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,000.00 FRANCISCO REYES ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>
16,000.00 16,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03423) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17284)

CONCEPTO JUAN CARLOS ARGUELLO JAUREGUI POR EL FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE UNA PLACA METALICA EN BRONCE FUNDIDO PARA EL AUDITORIO MPAL DOMINGO MANUEL QUI REBOLLEDO

0001	8270-0280-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	5,208.40	JUAN CARLOS ARGUELLO JAUREGUI
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,208.40 JUAN CARLOS ARGUELLO JAUREGUI

SUMAS IGUALES=>
5,208.40 5,208.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03424) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17285)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ POR EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO

0003	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,900.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	16,530.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,480.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0004	8270-0280-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,088.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,998.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

24,998.00 24,998.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03425) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17286)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 698, 699, 706 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	13,999.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,520.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,519.99 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

21,519.99 21,519.99

POLIZA DE EGRESOS No (E03426) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17287)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,566.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,480.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	5,370.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	614.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,459.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	580.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,360.80 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

14,360.80 14,360.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03427) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17288)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,305.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,160.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0003	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,159.28	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,624.88 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

19,624.88 19,624.88

POLIZA DE EGRESOS No (E03428) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17289)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>0.00</u> <u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03429) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17290)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACT VARIAS POR LA RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCO , DESECHABLES Y BOTANAS CONSUMIDAS EN LOS DIF EVENTOS DE ESTE H. AYTO

0005	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	20,058.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	4,208.48	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	758.64	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,025.84	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>	
	<u>25,025.84</u> <u>25,025.84</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03430) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5798)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10364 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL CURSO TALLER POLICIAL Y SUS PRIMEROS ACTOS

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	782.76	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	169.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	951.76	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>	
	<u>951.76</u> <u>951.76</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03431) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5799)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	50,510.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	108,264.29	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	158,774.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>	
	<u>158,774.89</u> <u>158,774.89</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03432) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5800)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL , SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	86,647.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	8,880.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	21,983.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	117,510.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>	
	<u>117,510.50</u> <u>117,510.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03433) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17291)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A1083, A1081 Y A1082 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIP TOP REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	464.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	116.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	1,856.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	348.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,002.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,002.00 4,002.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03434) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17292)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,852.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	12,065.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((5,156.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,073.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

19,073.00 19,073.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03435) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17293)

CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ARTESANIAS PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,880.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,880.00 JUAN JOSE FAJARDO SIERRA

SUMAS IGUALES=>

2,880.00 2,880.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03436) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5803)

CONCEPTO LUIS PEREZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LOS SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS DE PROTECCION CIVIL

0001	1123-02-39	LUIS PEREZ GOMEZ	3,000.00	LUIS PEREZ GOMEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 LUIS PEREZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03437) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5804)

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
------	------------------	--	----------	----------------------------

0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
------	------------	------------------	--	----------	----------------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03438) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5805)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 967 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	8,060.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
------	------------------	---	----------	--	---------------------------

0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,060.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
------	------------	------------------	--	----------	---------------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>8,060.00</u>	<u>8,060.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03439) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5806)

CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1936 A1935 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS 01 Y 02 SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	348.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
------	------------------	---	--------	--	----------------------

0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,000.01		ISAAC GARCIA RAMIREZ
------	------------------	---	----------	--	----------------------

0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,348.01	ISAAC GARCIA RAMIREZ
------	------------	------------------	--	----------	----------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>5,348.01</u>	<u>5,348.01</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03440) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5807)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2498 COMPRA DE CAMARA DE COMPUTADORA PARA EL REGISTRO DE PERSONAS DETENIDAS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	1,300.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
------	------------------	---	----------	--	--------------------

0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,300.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
------	------------	------------------	--	----------	--------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03441) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5808)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A1084 SERVICIOS DE LLANTAS TIP TOP Y CAMARA REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	638.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
------	------------------	---	--------	--	-----------------------

0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	638.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
------	------------------	---	--------	--	-----------------------

0003	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	232.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
------	------------------	---	--------	--	-----------------------

0004	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	232.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
------	------------------	---	--------	--	-----------------------

0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,740.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
------	------------	------------------	--	----------	-----------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03442) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5809)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,074.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
------	------------------	---	----------	--	------------------------

0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,074.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
------	------------	------------------	--	----------	------------------------

SUMAS IGUALES=>

3,074.00	3,074.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03443) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5810)

CONCEPTO JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS FACTURAS M1627 COMPRA DE CREMALLERA ELECTROASISTIDA NUEVA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	14,036.00	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,036.00 JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS

SUMAS IGUALES=>

14,036.00	14,036.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03444) DEL 07/12/2017 No. Cheque (5811)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
------	------------	------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03445) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17294)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIF MTTOS DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	855.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0150-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	759.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	24.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0150-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	177.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	642.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	250.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	914.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	6,996.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,025.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	750.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	640.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	1,415.20	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	7,687.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	374.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	230.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	63.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,011.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	199.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	144.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	440.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0023	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,318.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0240-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	270.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,750.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	82.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	576.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,531.70 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

37,531.70 37,531.70

POLIZA DE EGRESOS No (E03446) DEL 07/12/2017 No. Cheque (5812)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	1,110.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	268.52	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	27.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu	1,218.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	383.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú	3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,207.02 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,207.02 7,207.02

POLIZA DE EGRESOS No (E03447) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17295)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 502, 509, 490, 487 PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	1,670.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	19,209.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,880.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

20,880.00 20,880.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03448) DEL 15/12/2017 No. Cheque (5813)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5903 RENTA DE SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80 DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SUMAS IGUALES=>

3,601.80 3,601.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03449) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17296)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,674.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	12,537.78	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	4,005.68	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	460.41	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	19,593.51	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	13,761.18	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	6,110.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0300-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	16,620.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,535.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	14,671.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	629.87	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	547.92	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,325.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	731.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	496.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	496.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	100,198.73	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

100,198.73 100,198.73

POLIZA DE EGRESOS No (E03450) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17297)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACT 936, 937, 935 POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO, ELABORACION DE SELLO Y BOLETOS DE INGRESO A LOS BAÑOS PUBLICOS

0001	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	417.60	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	17,748.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,165.60	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

18,165.60 18,165.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03451) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17298)

CONCEPTO LESLYE BERENICE VELAZQUEZ LIMON APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO A LA ESTUDIANTE PARA REALIZAR UNA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN CANCUN

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,000.00	LESLYE BERENICE VELAZQUEZ LIMON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	LESLYE BERENICE VELAZQUEZ LIMON

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03452) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17299)

CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACT VARIAS POR PAGO DE PUBLICACIONES PERIODISTICAS EDITADAS EN EL SEMANARIO HORIZONTES

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,062.40	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
------	------------------	---	----------	-----------------------------------

0002	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,062.40	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,062.40	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0004	8270-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,062.40	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0005	8270-0080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,062.40	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,312.00 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

15,312.00 15,312.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03453) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17300)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA LOCAL DE EVENTOS DENOMINADO CASA VIEJA CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA

0001	8270-0100-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	10,000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03454) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17301)

CONCEPTO CARLOS VILLALOBOS ARROYO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS PARA LA POSADA NAVIDEÑA PARA SERVIDORES PUBLICOS

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,600.00	CARLOS VILLALOBOS ARROYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,600.00 CARLOS VILLALOBOS ARROYO

SUMAS IGUALES=>

3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03455) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17302)

CONCEPTO BENJAMIN MANCILLA GALINDO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF BIENES INMUEBLES DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	478.30	BENJAMIN MANCILLA GALINDO
0002	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	478.30	BENJAMIN MANCILLA GALINDO
0003	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	478.30	BENJAMIN MANCILLA GALINDO
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	478.30	BENJAMIN MANCILLA GALINDO
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	478.30	BENJAMIN MANCILLA GALINDO
0006	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	478.34	BENJAMIN MANCILLA GALINDO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,869.84 BENJAMIN MANCILLA GALINDO

SUMAS IGUALES=>

2,869.84 2,869.84

POLIZA DE EGRESOS No (E03456) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17303)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO POR LOS RECIBOS DE TELEFONO

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00	TELEFONOS DE MEXICO

0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.66	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.72	TELEFONOS DE MEXICO
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,304.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

8,304.00	8,304.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03457) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17304)

CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTA CD

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	5,510.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,510.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

5,510.00	5,510.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03458) DEL 14/12/2017 No. Cheque (5814YNE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA

0002	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,882.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

4,882.44	4,882.44
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03459) DEL 15/12/2017 No. Cheque (5815)

CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,000.00	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03460) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17306)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,690.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	58,451.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	7,775.53		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		73,836.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,375.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

76,212.09 76,212.09

POLIZA DE EGRESOS No (E03461) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5816)

CONCEPTO MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA FACTURA A851 A853 HONORARIOS DENTALES Y OBTURACION DENTAL

0001	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,300.00		MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,300.00	MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,300.00 1,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03462) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17307)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO EVENTUAL DE OBRAS PUBL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DIC 2017

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	993.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		993.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

993.10 993.10

POLIZA DE EGRESOS No (E03463) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17308)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03464) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17309)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03465) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5817)

CONCEPTO COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA POLICIA VIAL ALMA ARACELY SOTO

0001	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	606.00	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		606.00 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

606.00 606.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03466) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17310)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03467) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17311)

CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03468) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17312)

CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,593.97	J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97 J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR

SUMAS IGUALES=>

2,593.97 2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E03469) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17313)

CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EFECTOS DE IMPARTIR CLASES DE NATACION

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	6,000.00	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00 VICTOR HUGO ZAMORZ VERA

SUMAS IGUALES=>

6,000.00 6,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03470) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17314)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL DE LOS EVENTOS EN HONOR A JUAN RULFO 2017

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
------	------------------	---	----------	----------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
------	------------	-----------------------	--	----------	----------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03471) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17315)
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR**

0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	6,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA

SUMAS IGUALES=>

<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03472) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5820)
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,679.98	ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,679.98 ALFREDO RAMIREZ MORA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,679.98</u>	<u>1,679.98</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03473) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5821)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,495.31	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,937.09	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,101.33	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,533.73 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>8,533.73</u>	<u>8,533.73</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03474) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5822)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C18014 C18265 C17840 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0006	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,156.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	320.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	105.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,528.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,109.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,109.00</u>	<u>7,109.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03475) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5823)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3595 COMPRA DE SOLDADURA EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	881.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
------	------------------	---	--------	------------------------------

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 881.60 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>
881.60 881.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03476) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5824)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001 8270-0260-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 1,983.71 COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,983.71 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
1,983.71 1,983.71

POLIZA DE EGRESOS No (E03477) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5825)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001 8270-0260-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 21,593.14 COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002 8270-0270-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 8,181.19 COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 29,774.33 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
29,774.33 29,774.33

POLIZA DE EGRESOS No (E03478) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5826)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03479) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5828)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03480) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5829)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03481) DEL 20/12/2017 No. Cheque (5830)
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001 1122-01-18 MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA 953,175.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		953,175.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
------	------------	------------------	--	------------	--

SUMAS IGUALES=>

<u>953,175.00</u>	<u>953,175.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03482) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A LA CUENTA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,468,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		1,468,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,468,000.00</u>	<u>1,468,000.00</u>
---------------------	---------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03483) DEL 01/12/2017 No. Cheque (117)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2808, C37736 Y C3735 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA D BAILARINA REVOLVEDORA UTILIZADA EN OBRA CONSTR DE DRENAJE CELSO VIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	191,437.99		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		191,437.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>191,437.99</u>	<u>191,437.99</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03484) DEL 01/12/2017 No. Cheque (118)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		CANCELADO	
------	------------	------------------------	--	-----------	--

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03485) DEL 01/12/2017 No. Cheque (119)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 546 COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN LA OBRA CONTR DE DRENAJE SANITARIO EN CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	22,272.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		22,272.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>22,272.00</u>	<u>22,272.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03486) DEL 01/12/2017 No. Cheque (114)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	9,178.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		9,127.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		50.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>9,178.20</u>	<u>9,178.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03487) DEL 01/12/2017 No. Cheque (115)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL EVENTAL DE LA OBRA CONSTR DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,903.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,044.58 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		15,858.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,903.18</u>	<u>16,903.18</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03488) DEL 01/12/2017 No. Cheque (116)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN C. RAMON CORONA DE USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	15,157.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,000.22 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		14,157.23 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>15,157.45</u>	<u>15,157.45</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03489) DEL 01/12/2017 No. Cheque (120)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DEAGUA POTABLE EN LA CALLE CELSO VIZCAINO CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,742.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,031.95 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		15,710.99 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,742.94</u>	<u>16,742.94</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03490) DEL 01/12/2017 No. Cheque (121)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 NOV AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA DE CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,031.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		960.66 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		15,071.13 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,031.79</u>	<u>16,031.79</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03491) DEL 07/12/2017 No. Cheque (122)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 NOV AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONST DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	40,998.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		40,998.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>40,998.40</u>	<u>40,998.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03492) DEL 11/12/2017 No. Cheque (123)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE37668 Y FE38058 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	67,936.24		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		67,936.24	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

67,936.24	67,936.24
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03493) DEL 11/12/2017 No. Cheque (124)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE37164 POR LA COMPRA DE 4 TAPAS UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,582.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,582.00	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

3,582.00	3,582.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03494) DEL 11/12/2017 No. Cheque (125)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 163 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CELSO VIZCAINO, SAYULA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,398.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		13,398.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

13,398.00	13,398.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03495) DEL 11/12/2017 No. Cheque (126)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C18262 POR LA RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	880.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		880.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

880.00	880.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E03496) DEL 14/12/2017 No. Cheque (127)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PESONAL DE LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA DELAGACION

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	14,648.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		747.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		13,900.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

14,648.74	14,648.74
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03497) DEL 21/12/2017 No. Cheque (128)

CONCEPTO MARISELA MANZANO LEON GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	19,379.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		19,379.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

19,379.28	19,379.28
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03498) DEL 28/12/2017 No. Cheque (129)
CONCEPTO MARISELA MANZANO LEON

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	47,548.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	47,548.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>47,548.05</u>	<u>47,548.05</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03499) DEL 27/12/2017 No. Cheque (130)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2404, A2406, A2405 POR LA RENTA DE BAILARINA Y COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE RED DE AGUA POTABLE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	82,595.93	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	82,595.93	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>82,595.93</u>	<u>82,595.93</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03500) DEL 27/12/2017 No. Cheque (131)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2852, B2854, B2853 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL, RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA UTILIZADOS EN LA CONST DE RED DE AGUA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	76,604.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	76,604.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>76,604.00</u>	<u>76,604.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03501) DEL 27/12/2017 No. Cheque (132)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 575 Y 556 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CELSO VIZCAINO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,055.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	6,055.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>6,055.20</u>	<u>6,055.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03502) DEL 27/12/2017 No. Cheque (133)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 573 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE LA RED DE AGUA POTABLE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,044.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	1,044.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>1,044.00</u>	<u>1,044.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03503) DEL 27/12/2017 No. Cheque (134)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 43 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,967.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	3,967.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

3,967.20	3,967.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03504) DEL 27/12/2017 No. Cheque (135)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 48 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CD

0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,566.00	
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,566.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

1,566.00	1,566.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03505) DEL 27/12/2017 No. Cheque (136)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,044.00	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,044.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

1,044.00	1,044.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03506) DEL 27/12/2017 No. Cheque (137)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	36,430.00	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		36,430.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

36,430.00	36,430.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03507) DEL 28/12/2017 No. Cheque (139)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	41,923.57	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		41,923.57 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

41,923.57	41,923.57
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03508) DEL 01/12/2017 No. Cheque (23)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A818, A814, A813 POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAU

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,135.00	
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		9,135.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

9,135.00	9,135.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03509) DEL 01/12/2017 No. Cheque (24)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 66 POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONST DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN FRAY P

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,011.20	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		5,011.20 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,011.20</u>	<u>5,011.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03510) DEL 01/12/2017 No. Cheque (25)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 543 Y 544 POR LA RENTA DE RETROEXCABADORA Y CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA CONST DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	47,722.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		47,722.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>47,722.40</u>	<u>47,722.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03511) DEL 07/12/2017 No. Cheque (26)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 AL 06 DE DIC A PERSONAL DE LA CONST RED DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDR EN FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,286.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		20,725.48 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		560.72 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>21,286.20</u>	<u>21,286.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03512) DEL 11/12/2017 No. Cheque (27)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 37 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,044.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		1,044.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>1,044.00</u>	<u>1,044.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03513) DEL 14/12/2017 No. Cheque (28)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,941.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,076.23 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		14,865.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>15,941.73</u>	<u>15,941.73</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03514) DEL 18/12/2017 No. Cheque (29)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MAHCUELOS BANQUETAS Y PAVIEMNTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,060.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		4,060.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

4,060.00 4,060.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03515) DEL 21/12/2017 No. Cheque (30)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE FRAY PEDRO DE G

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,160.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	481.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	21,679.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

22,160.59 22,160.59

POLIZA DE EGRESOS No (E03516) DEL 28/12/2017 No. Cheque (31)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2017

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	23,120.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	493.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	22,627.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

23,120.83 23,120.83

POLIZA DE EGRESOS No (E03517) DEL 27/12/2017 No. Cheque (32)

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACT 19 POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MANQUETAS MACHUELOS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY PED

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,096.00	ANA LAURA ELIZONDO RAMOS
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	18,096.00	ANA LAURA ELIZONDO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

18,096.00 18,096.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03518) DEL 27/12/2017 No. Cheque (33)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,853.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	10,853.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

10,853.20 10,853.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03519) DEL 28/12/2017 No. Cheque (34)

CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACTURA 782 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,830.00	JORGE GARCIA GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	7,830.00	JORGE GARCIA GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

7,830.00 7,830.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03520) DEL 28/12/2017 No. Cheque (35)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT 40 POR LA 2DA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	274,767.36	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

274,767.36	274,767.36
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03521) DEL 28/12/2017 No. Cheque (36)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT 41 POR LA 3ERA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	241,072.20	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

241,072.20	241,072.20
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03522) DEL 28/12/2017 No. Cheque (37)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03523) DEL 28/12/2017 No. Cheque (38)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03524) DEL 28/12/2017 No. Cheque (39)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03525) DEL 28/12/2017 No. Cheque (40)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03526) DEL 29/12/2017 No. Cheque (41)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 12513 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,507.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
------	------------------	--	----------	------------------------

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 7,507.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,507.00 7,507.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03527) DEL 29/12/2017 No. Cheque (42)

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACT A80 POR LA COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO PARA LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 12,250.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 12,250.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

12,250.00 12,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03528) DEL 29/12/2017 No. Cheque (43)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A870, A862, A860 Y A859 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 26,477.01 TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 26,477.01 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

26,477.01 26,477.01

POLIZA DE EGRESOS No (E03529) DEL 29/12/2017 No. Cheque (44)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 580, 581 Y 591 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE BLOCK PARA LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 16,352.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 16,352.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

16,352.00 16,352.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03530) DEL 29/12/2017 No. Cheque (45)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3788 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 240,706.99 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 240,706.99 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

240,706.99 240,706.99

POLIZA DE EGRESOS No (E03531) DEL 29/12/2017 No. Cheque (46)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 107 PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRA EN FRAY PEDRO DE GANTE

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 5,846.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 5,846.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

5,846.40 5,846.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03532) DEL 29/12/2017 No. Cheque (47)

CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADA EN LA OBRA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	65,250.00	JORGE GARCIA GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		65,250.00 JORGE GARCIA GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>65,250.00</u>	<u>65,250.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03533) DEL 29/12/2017 No. Cheque (48)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2892 Y C3789 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	80,932.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		80,932.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>80,932.00</u>	<u>80,932.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03534) DEL 29/12/2017 No. Cheque (49)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE40356 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIEMNTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,105.65	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		1,105.65 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,105.65</u>	<u>1,105.65</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03535) DEL 29/12/2017 No. Cheque (50)

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACT A1309 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRAY PEDRO DE G

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,752.66	JORGE CASILLAS PALOMARES
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		24,752.66 JORGE CASILLAS PALOMARES

SUMAS IGUALES=>

<u>24,752.66</u>	<u>24,752.66</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03536) DEL 29/12/2017 No. Cheque (51)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03537) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5831)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR EL BONO NAVIDEÑO 2017 A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD

0001	8270-0260-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	12,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	5,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	3,600.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

21,000.00 21,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03538) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5832)

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03539) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5833)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,061.50	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,061.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,123.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,123.00 2,123.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03540) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5834)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LOS 30000 KILOMETROS REALIZADO A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	1123-02-42	ANA KAREN ALCALA DIOSDADO	3,826.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,826.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,826.00 3,826.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03541) DEL 26/12/2017 No. Cheque (5835)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5828 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	2,975.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,975.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,975.00 2,975.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03542) DEL 26/12/2017 No. Cheque (5836)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6078 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	4,640.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,640.00 DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SUMAS IGUALES=>

4,640.00 4,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03543) DEL 28/12/2017 No. Cheque (5837)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2017

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,882.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>4,882.44</u>	<u>4,882.44</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03544) DEL 29/12/2017 No. Cheque (53)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 DE DIC 17 AL 03 ENE 18 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE RED DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,160.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	15,160.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>15,160.00</u>	<u>15,160.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03545) DEL 29/12/2017 No. Cheque (54)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	318,883.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	318,883.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>318,883.00</u>	<u>318,883.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03546) DEL 01/12/2017 No. Cheque (388)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 595 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DEL PARQUE SANTA INE

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	6,605.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	6,605.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>6,605.00</u>	<u>6,605.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03547) DEL 01/12/2017 No. Cheque (389)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10411 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN COMEDOR 1

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	7,349.99	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	7,349.99	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>7,349.99</u>	<u>7,349.99</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03548) DEL 01/12/2017 No. Cheque (390)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03549) DEL 01/12/2017 No. Cheque (391)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 090 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,720.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,720.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,720.00</u>	<u>5,720.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03550) DEL 28/12/2017 No. Cheque (5838)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	665.55	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	555.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,380.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	326.85	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pñ	3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,927.40 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,927.40</u>	<u>6,927.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03551) DEL 01/12/2017 No. Cheque (392)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG11185 COMPRA DE AGUA OFRECIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA UNIDAD DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,760.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,760.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,760.00</u>	<u>2,760.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03552) DEL 01/12/2017 No. Cheque (393)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 991 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAD EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA UNIDAD DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,030.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,030.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,030.00</u>	<u>4,030.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03553) DEL 01/12/2017 No. Cheque (394)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 993 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA UNIDAD DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,652.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,652.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,652.00</u>	<u>2,652.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03554) DEL 01/12/2017 No. Cheque (395)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 594 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 UNIDAD DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	7,860.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,860.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

7,860.00 7,860.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03555) DEL 01/12/2017 No. Cheque (396)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03556) DEL 01/12/2017 No. Cheque (396)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03557) DEL 01/12/2017 No. Cheque (398)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03558) DEL 01/12/2017 No. Cheque (399)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03559) DEL 15/12/2017 No. Cheque (400)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1014 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	6,515.47	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,515.47 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

6,515.47 6,515.47

POLIZA DE EGRESOS No (E03560) DEL 15/12/2017 No. Cheque (401)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG11254 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,712.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,712.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>2,712.00</u>	<u>2,712.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03561) DEL 15/12/2017 No. Cheque (402)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	14,334.37	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		14,334.37 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

<u>14,334.37</u>	<u>14,334.37</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03562) DEL 15/12/2017 No. Cheque (403)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10484 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN COMEDOR 1

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	8,375.23	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,375.23 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>8,375.23</u>	<u>8,375.23</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03563) DEL 15/12/2017 No. Cheque (404)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	28,668.72	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		28,668.72 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

<u>28,668.72</u>	<u>28,668.72</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03564) DEL 15/12/2017 No. Cheque (405)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10534 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR 1

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	7,240.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,240.70 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>7,240.70</u>	<u>7,240.70</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03565) DEL 15/12/2017 No. Cheque (406)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1013 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DEL PARQUE RECREATIVO SANTA INES DE ESTA CD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	9,100.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,100.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>9,100.00</u>	<u>9,100.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03566) DEL 15/12/2017 No. Cheque (407)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 615 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,955.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,955.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,955.00</u>	<u>4,955.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03567) DEL 15/12/2017 No. Cheque (408)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 614 POR LA COMPRA DE CARNE DE CERDO UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,276.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,276.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,276.00</u>	<u>3,276.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03568) DEL 01/12/2017 No. Cheque (22)**CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURAS G4443 PRUEBA DE COMPACTACION REALIZADO EN LA OBRA: rehabilitacion de libramiento sayula- san gabriel a base de concreto hidr**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,292.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		4,292.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>4,292.00</u>	<u>4,292.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03569) DEL 01/12/2017 No. Cheque (23)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura 550 por la compra de tepetate, grava, arena utilizado en la obra rehabilitacion del libramiento sayula-san gabriel**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	171,494.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		171,494.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>171,494.40</u>	<u>171,494.40</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03570) DEL 04/12/2017 No. Cheque (24)**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES factura CONS32 PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN EL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	697,154.39	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		697,154.39 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

<u>697,154.39</u>	<u>697,154.39</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03571) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17266NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017**

0001	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	75,633.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	69,168.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	195,925.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	58,760.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0050-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	41,102.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0060-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	131,495.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	65,284.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	39,993.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	104,365.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0100-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	89,189.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	12,951.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,610.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	42,820.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	30,763.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	119,112.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0160-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	13,808.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0170-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,930.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	123,492.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	27,915.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0211-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,827.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	121,412.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	72,777.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	51,809.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0250-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	29,425.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	22,780.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,219.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	41,443.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0290-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,916.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	160,335.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0310-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,255.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,775,527.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,775,527.25 1,775,527.25

POLIZA DE EGRESOS No (E03572) DEL 08/12/2017 No. Cheque (26)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO SAYULA.-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,384.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	4,384.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

4,384.80 4,384.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03573) DEL 18/12/2017 No. Cheque (28)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A830 COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,120.02	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		8,120.02 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>8,120.02</u>	<u>8,120.02</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03574) DEL 27/12/2017 No. Cheque (31)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A842 A853 A855 RENTA DE PIPA, CAMION Y COMPRA DE ARENA UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,793.51	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		21,793.51 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>21,793.51</u>	<u>21,793.51</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03575) DEL 27/12/2017 No. Cheque (32)

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACTURA 20 PAGO POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADORA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,660.00	ANA LAURA ELIZONDO RAMOS
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		15,660.00 ANA LAURA ELIZONDO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

<u>15,660.00</u>	<u>15,660.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03576) DEL 27/12/2017 No. Cheque (33)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 588,577,557,569,562,570,567,552 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	41,594.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		41,594.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>41,594.60</u>	<u>41,594.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03577) DEL 28/12/2017 No. Cheque (34)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 106 RENTA DE CAMION UTILIZADO OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,132.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		3,132.00 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03578) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17277)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BONO NAVIDEÑO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0010-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	600.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0030-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0005	8270-0040-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	3,300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	600.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	2,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0070-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	1,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0080-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0090-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	3,600.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0100-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	3,600.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0110-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0130-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0140-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0150-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0160-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0180-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	2,100.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0190-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0220-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	5,100.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0230-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	4,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0240-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	1,800.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0250-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0280-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	2,100.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0290-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0300-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	10,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0045 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 72,600.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

72,600.00 72,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03579) DEL 28/12/2017 No. Cheque (35)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 52 Y 40 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAAYULA- SAN GABRIEL

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 4,593.60 ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) 4,593.60 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

4,593.60 4,593.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03580) DEL 28/12/2017 No. Cheque (36)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 1,044.00 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) 1,044.00 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

1,044.00 1,044.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03581) DEL 28/12/2017 No. Cheque (37)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 79 Y 83 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 3,027.60 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) 3,027.60 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

3,027.60 3,027.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03582) DEL 29/12/2017 No. Cheque (39)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2905 COMPRA DE CHALECOS Y LENTES PARA EL PERSONAL DE LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 32,396.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) 32,396.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

32,396.00 32,396.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03583) DEL 29/12/2017 No. Cheque (40)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 606 600 620 619 612 RENTA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 92,584.20 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) 92,584.20 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

92,584.20 92,584.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03584) DEL 29/12/2017 No. Cheque (41)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 114 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,714.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		2,714.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,714.40</u>	<u>2,714.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03585) DEL 29/12/2017 No. Cheque (42)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,340.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		3,340.80 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,340.80</u>	<u>3,340.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03586) DEL 29/12/2017 No. Cheque (43)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3791 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	354,896.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		354,896.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>354,896.00</u>	<u>354,896.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03587) DEL 29/12/2017 No. Cheque (44)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 596 COMPRA DE GRAVA, ARENA Y TEPETATE UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,836.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		19,836.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>19,836.00</u>	<u>19,836.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03588) DEL 29/12/2017 No. Cheque (45)

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A81 COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,500.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		17,500.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03589) DEL 29/12/2017 No. Cheque (46)

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS RENTA DE PIPA, MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	68,208.00	ANA LAURA ELIZONDO RAMOS
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		68,208.00 ANA LAURA ELIZONDO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

<u>68,208.00</u>	<u>68,208.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03590) DEL 29/12/2017 No. Cheque (47)**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 125914 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,393.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		11,393.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>11,393.00</u>	<u>11,393.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03591) DEL 29/12/2017 No. Cheque (48)**CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA G5101 Y G5750 SERVICIOS DE PRUEBA DE COMPACTACION EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,584.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		8,584.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>8,584.00</u>	<u>8,584.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03592) DEL 29/12/2017 No. Cheque (49)**CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACTURA 812 RENTA DE MOTOCONFORMADORA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	78,300.00	JORGE GARCIA GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		78,300.00 JORGE GARCIA GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>78,300.00</u>	<u>78,300.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03593) DEL 29/12/2017 No. Cheque (50)**CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACTURA A1311 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	32,190.10	JORGE CASILLAS PALOMARES
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		32,190.10 JORGE CASILLAS PALOMARES

SUMAS IGUALES=>

<u>32,190.10</u>	<u>32,190.10</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03594) DEL 01/12/2017 No. Cheque (9)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 549 Y 542 COMPRA DE TEPETATE Y RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JOSEFA ORTIZ DE D**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	103,216.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		103,216.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>103,216.80</u>	<u>103,216.80</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03595) DEL 11/12/2017 No. Cheque (10)**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 39 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,280.40	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		4,280.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>
4,280.40 4,280.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03596) DEL 29/12/2017 No. Cheque (51)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 42 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,013,046.47	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	1,013,046.47	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>
1,013,046.47 1,013,046.47

POLIZA DE EGRESOS No (E03597) DEL 11/12/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	626.40	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	626.40	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>
626.40 626.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03598) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 545 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	27,608.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	27,608.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>
27,608.00 27,608.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03599) DEL 11/12/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 164 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,090.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	6,090.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
6,090.00 6,090.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03600) DEL 14/12/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,332.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	11,979.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
12,332.48 12,332.48

POLIZA DE EGRESOS No (E03601) DEL 18/12/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT CONS33 POR LA 1ER ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	396,849.03	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	396,849.03	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

<u>396,849.03</u>	<u>396,849.03</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03602) DEL 21/12/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	CANCELADO
------	------------	---	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03603) DEL 29/12/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 195 Y 198 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	72,674.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	72,674.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>72,674.00</u>	<u>72,674.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03604) DEL 29/12/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACTURAS 26 27 32 34 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	105,212.00	ANA LAURA ELIZONDO RAMOS
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	105,212.00	ANA LAURA ELIZONDO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

<u>105,212.00</u>	<u>105,212.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03605) DEL 21/12/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DIC 17 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,837.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	14,386.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	450.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>14,837.21</u>	<u>14,837.21</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03606) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2898 COMPRA DE DIVERO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,194.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	24,194.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>24,194.00</u>	<u>24,194.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03607) DEL 27/12/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A852 Y A851 RENTA DE PIPA UTILIZADA EN LA OPBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,668.50	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		3,668.50 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,668.50</u>	<u>3,668.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03608) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 571 Y 564 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA C

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,396.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		9,396.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>9,396.00</u>	<u>9,396.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03609) DEL 28/12/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 105 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO DIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,670.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		1,670.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03610) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 597 COMPRA DE GRAVA, ARENA Y TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	135,441.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		135,441.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>135,441.60</u>	<u>135,441.60</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03611) DEL 28/12/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACT 24 PAGO POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADORA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,008.00	ANA LAURA ELIZONDO RAMOS
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		16,008.00 ANA LAURA ELIZONDO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

<u>16,008.00</u>	<u>16,008.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03612) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 125912 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,507.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		7,507.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
7,507.00 7,507.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03613) DEL 28/12/2017 No. Cheque (21)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 46 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	835.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	835.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>
835.20 835.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03614) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACTURAS A1308 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,752.66	JORGE CASILLAS PALOMARES
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	24,752.66	JORGE CASILLAS PALOMARES

SUMAS IGUALES=>
24,752.66 24,752.66

POLIZA DE EGRESOS No (E03615) DEL 28/12/2017 No. Cheque (22)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 84 RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,670.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	1,670.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>
1,670.40 1,670.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03616) DEL 29/12/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA 5751 Y 5752 PRUEBA DE COMPACTACION REALIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,584.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	8,584.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
8,584.00 8,584.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03617) DEL 29/12/2017 No. Cheque (23)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 615, 582, 593 RENTA DE BAILARINA Y RETROEXCADORA UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN JOSEFA ORTIZ DE D

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	45,972.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	45,972.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>
45,972.00 45,972.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03618) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 613 602 601 603 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	66,774.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		66,774.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>66,774.00</u>	<u>66,774.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03619) DEL 29/12/2017 No. Cheque (24)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 131 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,011.20	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		5,011.20 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,011.20</u>	<u>5,011.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03620) DEL 29/12/2017 No. Cheque (25)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A864 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,511.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		7,511.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,511.00</u>	<u>7,511.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03621) DEL 29/12/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A79 COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,250.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		12,250.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

<u>12,250.00</u>	<u>12,250.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03622) DEL 11/12/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE38057 FE37162 FE37669 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	64,136.71	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		64,136.71 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>64,136.71</u>	<u>64,136.71</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03623) DEL 27/12/2017 No. Cheque (3)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 182 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	34,104.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		34,104.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>34,104.00</u>	<u>34,104.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03624) DEL 27/12/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 587 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,842.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		2,842.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

2,842.00 2,842.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03625) DEL 27/12/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C18655 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	539.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		539.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

539.00 539.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03626) DEL 27/12/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		CANCELADO
------	------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03627) DEL 28/12/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2883 B2884 B2882 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	74,029.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		74,029.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

74,029.00 74,029.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03628) DEL 29/12/2017 No. Cheque (26)

CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACT 8136 RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	28,275.00	JORGE GARCIA GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		28,275.00 JORGE GARCIA GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

28,275.00 28,275.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03629) DEL 29/12/2017 No. Cheque (27)

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACT A1310 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,752.66	JORGE CASILLAS PALOMARES
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		24,752.66 JORGE CASILLAS PALOMARES

SUMAS IGUALES=>

24,752.66 24,752.66

POLIZA DE EGRESOS No (E03630) DEL 28/12/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE40352 FE39496 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,483.43		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		13,483.43	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>13,483.43</u>	<u>13,483.43</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03631) DEL 28/12/2017 No. Cheque (9)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957			CANCELADO
------	------------	--	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03632) DEL 29/12/2017 No. Cheque (28)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT R2899 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,039.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		8,039.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>8,039.00</u>	<u>8,039.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03633) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURASA 19032 X19007 X19005 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,353.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		1,353.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,353.00</u>	<u>1,353.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03634) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957			CANCELADO
------	------------	--	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03635) DEL 29/12/2017 No. Cheque (29)

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACT A82 COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,000.00		JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		7,000.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03636) DEL 29/12/2017 No. Cheque (13)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE40677 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,113.52		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		1,113.52	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,113.52</u>	<u>1,113.52</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03637) DEL 29/12/2017 No. Cheque (30)**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 125911 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,507.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		7,507.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>7,507.00</u>	<u>7,507.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03638) DEL 11/12/2017 No. Cheque (8)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE37594 FE36488 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	21,375.90		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		21,375.90	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>21,375.90</u>	<u>21,375.90</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03639) DEL 29/12/2017 No. Cheque (33)**CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV G5100 POR LA PRUEBA DE COMPACTACION EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,292.00		GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		4,292.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>4,292.00</u>	<u>4,292.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03640) DEL 29/12/2017 No. Cheque (34)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIFRULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	78,662.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		78,662.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>78,662.50</u>	<u>78,662.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03641) DEL 11/12/2017 No. Cheque (14)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE37163 COMPRA DE TEE FOFO 3X3 UTILIZADO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	850.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		850.00	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

850.00	850.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E03642) DEL 11/12/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 165 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	7,714.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		7,714.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

7,714.00	7,714.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03643) DEL 11/12/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 160 RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 M UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,902.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		6,902.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

6,902.00	6,902.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03644) DEL 27/12/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2834 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	57,319.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		57,319.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

57,319.00	57,319.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03645) DEL 27/12/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2855 B2856 DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	150,497.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		150,497.99 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

150,497.99	150,497.99
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03646) DEL 01/12/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGU

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	29,081.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		29,081.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

29,081.68	29,081.68
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03647) DEL 27/12/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 176 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	38,164.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		38,164.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>38,164.00</u>	<u>38,164.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03648) DEL 27/12/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 574 Y 582 RENTA DE CAMION Y COMPRA DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	14,594.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		14,594.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>14,594.40</u>	<u>14,594.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03649) DEL 27/12/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 584 Y 565 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,681.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		6,681.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>6,681.60</u>	<u>6,681.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03650) DEL 27/12/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C18657 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	780.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		780.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>780.00</u>	<u>780.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03651) DEL 28/12/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 50 Y 42 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	4,593.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		4,593.60 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>4,593.60</u>	<u>4,593.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03652) DEL 28/12/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 85 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,670.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		1,670.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03653) DEL 28/12/2017 No. Cheque (20)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,670.40	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965	1,670.40	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03654) DEL 11/12/2017 No. Cheque (21)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C18661 RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,340.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	2,340.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,340.00</u>	<u>2,340.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03655) DEL 27/12/2017 No. Cheque (22)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 555 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,461.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	1,461.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>1,461.60</u>	<u>1,461.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03656) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL AL ESPACIO PUBLICO REMODELACION LA MEZCALERA

0001	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	874,660.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	874,660.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>874,660.00</u>	<u>874,660.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03657) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE PAVIMENTOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 APORTACION MIGRANTES

0001	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	364,421.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	364,421.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>364,421.60</u>	<u>364,421.60</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03658) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE PAVIMENTO LOPEZ COTILLA CD 80 APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	498,065.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	498,065.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

498,065.60 498,065.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03659) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 DE APORTACION MIGRANTES

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	118,685.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		118,685.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

118,685.60 118,685.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03660) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE FONDEREG 2017 APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	2,068,965.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064		2,068,965.52 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,068,965.52 2,068,965.52

POLIZA DE EGRESOS No (E03661) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,100,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064		1,100,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,100,000.00 1,100,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03662) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 80 APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	121,356.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064		121,356.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

121,356.00 121,356.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03663) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE PAVIEMNTOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	364,421.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064		364,421.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

364,421.60 364,421.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03664) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 NAPORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	118,685.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	---	------------	------------------------------

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 118,685.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

118,685.60 118,685.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03665) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE PAVIEMENTO LOPEZ COTILLA CD 80 APORTACION MIGRANTES

0001 1112-01-70 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104 498,065.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 498,065.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

498,065.60 498,065.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03666) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA CD 80 APORTACION MIGRANTES

0001 1112-01-69 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 121,356.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 121,356.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

121,356.00 121,356.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03667) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 278,168.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 278,168.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

278,168.00 278,168.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03668) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 311,190.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 311,190.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

311,190.00 311,190.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03669) DEL 27/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 147,617.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 147,617.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

147,617.00 147,617.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03670) DEL 27/12/2017 No. Cheque (27)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	129,042.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064		129,042.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>129,042.00</u>	<u>129,042.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03671) DEL 21/12/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CD

0003	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	8,736.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		8,253.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		483.86 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>8,736.98</u>	<u>8,736.98</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03672) DEL 21/12/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	14,736.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		483.86 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		14,253.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>14,736.98</u>	<u>14,736.98</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03673) DEL 22/12/2017 No. Cheque (3)

CONCEPTO CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA POR LA COMPRA DE GIMNASIO UTILIZADOS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	164,738.37	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		164,738.37 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA

SUMAS IGUALES=>

<u>164,738.37</u>	<u>164,738.37</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03674) DEL 22/12/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA POR EL CARGO DE ENVIO DE GIMNASIO UTILIZADAS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA MEZCALEA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	13,920.00	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		13,920.00 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA

SUMAS IGUALES=>

<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03675) DEL 22/12/2017 No. Cheque (05)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03676) DEL 28/12/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	8,253.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	8,253.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

8,253.12 8,253.12

POLIZA DE EGRESOS No (E03677) DEL 28/12/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO JOSE LOPEZ GOMEZ FACT 304 PAGO DEL 50 DE ANTICIPO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE 152 DE REJA ACERO COLOR BLANCO INCLUYE PORTON EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNID

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	95,000.00	JOSE LOPEZ GOMEZ
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	95,000.00	JOSE LOPEZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

95,000.00 95,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03678) DEL 28/12/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACT A78 POR LA COMPRA DE PASTO Y ARBOLES UTILIZADOS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CD

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	85,500.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	85,500.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

85,500.00 85,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03679) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ FACT 552 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	163,105.28	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	163,105.28	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ

SUMAS IGUALES=>

163,105.28 163,105.28

POLIZA DE EGRESOS No (E03680) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 211 ELABORACION E INSTALACION DE CONTENEDORES DE BASURA UTILIZADOS PARA LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEP DE LA MEZCALERA

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	119,010.20	ALVARO ALFARO MUNGUIA
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	119,010.20	ALVARO ALFARO MUNGUIA

SUMAS IGUALES=>

119,010.20 119,010.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03681) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2900 Y B2890 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPRTIVA LA MEZCALERA

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	116,599.69	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
------	------------------	--	------------	------------------------------

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 116,599.69 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

116,599.69 116,599.69

POLIZA DE EGRESOS No (E03682) DEL 29/12/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN COMPRA DE TIERRA VEGETAL UTILIZADO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 64,380.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 64,380.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

64,380.00 64,380.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03683) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 213, 214, 212 POR LA ROTULACION DE SEÑALAMIENTOS Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEP LA MEZ

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 49,416.00 ALVARO ALFARO MUNGUIA

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 49,416.00 ALVARO ALFARO MUNGUIA

SUMAS IGUALES=>

49,416.00 49,416.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03684) DEL 29/12/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 617, 611 607 POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 30,540.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 30,540.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

30,540.00 30,540.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03685) DEL 29/12/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES CONS 38 POR EL ANTICIPO DEL 30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 353,313.74 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 353,313.74 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

353,313.74 353,313.74

POLIZA DE EGRESOS No (E03686) DEL 29/12/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT CONS39 1ERA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 819,322.37 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 819,322.37 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

819,322.37 819,322.37

POLIZA DE EGRESOS No (E03687) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 AL 03 DE ENERO 2018 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	8,160.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		8,160.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>8,160.00</u>	<u>8,160.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03688) DEL 29/12/2017 No. Cheque (20)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 DE NOV AL 03 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEP LA MEZCALERA

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	6,072.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		5,693.29 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		378.72 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>6,072.01</u>	<u>6,072.01</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03689) DEL 27/12/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 566 Y 553 RENTA DE RETROEXCADORA Y BLOCK UTILIZADOS EN LA OBRA ONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JOSEFA ORT

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,842.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074		8,842.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>8,842.00</u>	<u>8,842.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03690) DEL 27/12/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074		CANCELADO
------	------------	---	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03691) DEL 27/12/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074		CANCELADO
------	------------	---	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03692) DEL 27/12/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074		CANCELADO
------	------------	---	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03693) DEL 27/12/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2902 Y B2906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	270,567.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	270,567.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>270,567.00</u>	<u>270,567.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03694) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 54 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,461.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	1,461.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>1,461.60</u>	<u>1,461.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03695) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 608, 610, 616, 599 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA DE CONST DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	55,936.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	55,936.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>55,936.80</u>	<u>55,936.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03696) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074		CANCELADO
------	------------	---	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03697) DEL 07/12/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 NOV AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA MAHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,484.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	268.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	9,216.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>9,484.69</u>	<u>9,484.69</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03698) DEL 21/12/2017 No. Cheque (3)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 ALÑ 20 DE DIC 2017 APERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	59,120.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	59,120.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>59,120.00</u>	<u>59,120.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03699) DEL 28/12/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	27,252.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	377.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	26,875.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>27,252.97</u>	<u>27,252.97</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03700) DEL 28/12/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 DE DIC 2017 AL 03 ENE 18 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA O

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	48,900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	48,900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>48,900.00</u>	<u>48,900.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03701) DEL 27/12/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 551 COMPRA DE 1500 BLOCK PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,000.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	6,000.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03702) DEL 27/12/2017 No. Cheque (3)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147		CANCELADO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03703) DEL 29/12/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2903 Y B2904 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	235,778.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	235,778.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>235,778.99</u>	<u>235,778.99</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03704) DEL 29/12/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 196 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,744.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	9,744.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,744.00	9,744.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03705) DEL 29/12/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 614, 609 Y 598 RENTA DE REVOLVEDORA CAMION Y MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LOPEZ COT

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	49,116.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	49,116.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

49,116.00	49,116.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03706) DEL 29/12/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 DIC 17 AL 03 DE ENERO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LOPEZ C.

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	15,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

15,400.00	15,400.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03707) DEL 20/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SEDATU HABITAT CONSCENTRADORA DEVOLUCION A LA CUENTA DE SEDATU HABITAT POR APORTACION A CUENTA Y ERRONEA

0001	4213-01-11	Derivados del Gobierno Federal	870,510.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-24	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 110691119	870,510.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

870,510.00	870,510.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03708) DEL 20/12/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-80	HABITAT FEDERAL 110948969		CANCELADO
------	------------	---------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03709) DEL 29/12/2017 No. Cheque (50)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-80	HABITAT FEDERAL 110948969		CANCELADO
------	------------	---------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03710) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17316)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	516.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	380.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0003	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	65.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	150.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0250-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	620.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	724.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	480.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,905.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,905.00 5,905.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03711) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17317)

CONCEPTO KATE GUADALUPE MORA PEREZ PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00	KATE GUADALUPE MORA PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	KATE GUADALUPE MORA PEREZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03712) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17318)

CONCEPTO NATALY PARRA PEREZ PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00	NATALY PARRA PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	NATALY PARRA PEREZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03713) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17319)

CONCEPTO CARLA ISABEL ROSALES TORRES PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00	CARLA ISABEL ROSALES TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	CARLA ISABEL ROSALES TORRES

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03714) DEL 19/12/2017 No. Cheque (5827)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD

0004	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,499.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	9,999.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	319,639.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	44,224.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0005	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	17,364.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	17,584.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	119,719.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	117,232.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-11	FAFM (170508055)	647,264.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>647,264.48</u>	<u>647,264.48</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03715) DEL 01/12/2017 No. Cheque (21)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	41,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	41,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>41,200.00</u>	<u>41,200.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03716) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17320)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03717) DEL 07/12/2017 No. Cheque (25)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA.SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	33,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	33,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>33,200.00</u>	<u>33,200.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03718) DEL 14/12/2017 No. Cheque (27)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0003	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	48,504.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	47,504.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,000.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>48,504.39</u>	<u>48,504.39</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03719) DEL 21/12/2017 No. Cheque (29)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	32,176.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	31,325.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 851.08 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

32,176.31 32,176.31

POLIZA DE EGRESOS No (E03720) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17321)

CONCEPTO LILIANA ARACELI HERNANDEZ SANTILLAN PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corrente) 3,000.00 LILIANA ARACELI HERNANDEZ SANTILLAN

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,000.00 LILIANA ARACELI HERNANDEZ SANTILLAN

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03721) DEL 28/12/2017 No. Cheque (30)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 21,622.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) 21,224.22 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 398.45 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

21,622.67 21,622.67

POLIZA DE EGRESOS No (E03722) DEL 29/12/2017 No. Cheque (38)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 25,400.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) 25,400.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

25,400.00 25,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03723) DEL 28/12/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 17,282.80 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-73 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 16,529.27 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 753.53 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

17,282.80 17,282.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03724) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 197 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 12,992.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

0002 1112-01-73 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 12,992.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,992.00 12,992.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03725) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03726) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	137,170.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	137,170.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>137,170.00</u>	<u>137,170.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03727) DEL 28/12/2017 No. Cheque (20)

CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACTURA 781 RENTA DE MOTOCONFORMADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,350.00	JORGE GARCIA GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	4,350.00	JORGE GARCIA GUZMAN
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>4,350.00</u>	<u>4,350.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03728) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,335.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031	12,577.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	758.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>13,335.90</u>	<u>13,335.90</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03729) DEL 07/12/2017 No. Cheque (06)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E03730) DEL 07/12/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	75,242.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031	74,585.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	656.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
75,242.37 75,242.37

POLIZA DE EGRESOS No (E03731) DEL 07/12/2017 No. Cheque (118)

CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS pago a instructores del programa fondo de talleres casa de la cultura

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,843.46	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,843.46 MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS

SUMAS IGUALES=>
2,843.46 2,843.46

POLIZA DE EGRESOS No (E03732) DEL 07/12/2017 No. Cheque (119)

CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS pago a instructores programa fondo de talleres casa de la cultura noviembre 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,483.78	JOSEFINA ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		3,483.78 JOSEFINA ALMEJO SANTOS

SUMAS IGUALES=>
3,483.78 3,483.78

POLIZA DE EGRESOS No (E03733) DEL 07/12/2017 No. Cheque (120)

CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ instructores del programa fondo de talleres casa de la cultura noviembre 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	960.00	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		960.00 FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>
960.00 960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03734) DEL 07/12/2017 No. Cheque (121)

CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ pago a instructores programa FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	960.00	SALVADOR ARANDA LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		960.00 SALVADOR ARANDA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
960.00 960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03735) DEL 07/12/2017 No. Cheque (122)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,966.66	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,966.66 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
1,966.66 1,966.66

POLIZA DE EGRESOS No (E03736) DEL 07/12/2017 No. Cheque (123)

CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00 LORENZO SERRATOS BRISEÑO

SUMAS IGUALES=>

2,400.00	2,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03737) DEL 07/12/2017 No. Cheque (125)
CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00	JOSE LUIS SANTANA AVALOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,000.00 JOSE LUIS SANTANA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

1,000.00	1,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03738) DEL 29/12/2017 No. Cheque (126)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		CANCELADO
------	------------	----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03739) DEL 29/12/2017 No. Cheque (127)
CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,843.46	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,843.46 MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS

SUMAS IGUALES=>

2,843.46	2,843.46
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03740) DEL 29/12/2017 No. Cheque (128)
CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DICIEMBRE 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,483.78	JOSEFINA ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		3,483.78 JOSEFINA ALMEJO SANTOS

SUMAS IGUALES=>

3,483.78	3,483.78
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03741) DEL 29/12/2017 No. Cheque (132)
CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DICIEMBRE 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00 LORENZO SERRATOS BRISEÑO

SUMAS IGUALES=>

2,400.00	2,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03742) DEL 29/12/2017 No. Cheque (134)
CONCEPTO JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DICIEMBRE 2017

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00	JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,000.00 JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES

SUMAS IGUALES=>

1,000.00	1,000.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03743) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03282 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-570.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-570.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

-570.00	-570.00
---------	---------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03744) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03283 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-1,533.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-1,533.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

-1,533.00	-1,533.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03745) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03284 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-1,004.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-1,004.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

-1,004.00	-1,004.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03746) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03285 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-420.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-420.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

-420.00	-420.00
---------	---------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03747) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03286 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-855.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-855.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

-855.00	-855.00
---------	---------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03748) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03287 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-3,116.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-3,116.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>-3,116.00</u>	<u>-3,116.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03749) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03288 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-1,937.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-1,937.32 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>-1,937.32</u>	<u>-1,937.32</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03750) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03289 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-956.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-956.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>-956.00</u>	<u>-956.00</u>
----------------	----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03751) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03290 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-769.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>-769.00</u>	<u>-769.00</u>
----------------	----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03752) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03291 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-709.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-709.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>-709.00</u>	<u>-709.00</u>
----------------	----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03753) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03292 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-1,182.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-1,182.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
-1,182.00 -1,182.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03754) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03293 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-355.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-355.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
-355.00 -355.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03755) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03294 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-896.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-896.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
-896.00 -896.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03756) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03295 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-478.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-478.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
-478.00 -478.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03757) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03296 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-769.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
-769.00 -769.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03758) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03297 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-2,082.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-2,082.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
-2,082.50 -2,082.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E03759) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03298 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-821.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

-821.00 -821.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03760) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03299 DEL 15/12/2017**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	-821.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

-821.00 -821.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03761) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS INTERESES REFINANCIAMIENTO DEUDA**

0001	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	205,709.55	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1222-01-01	BANCO MONEX SA	490,564.50	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	4211-01-1	Federales		241,036.81 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		452,324.40 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,912.84 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

696,274.05 696,274.05

**POLIZA DE EGRESOS No (E03762) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17157NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017**

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,401.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,167.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0017	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,561.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	64.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	15,815.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	160.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	56.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,107.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	97.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0160-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	45,593.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,200.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	64.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,656.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,268.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,738.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,921.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	224.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	68.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,789.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	180.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	56.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,219.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0057	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	868.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,420.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0067	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0068	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0069	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		310,704.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0072	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,961.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>313,666.70</u>	<u>313,666.70</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03763) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17305NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2017

0032	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,401.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,167.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0060-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,074.19		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	836.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,777.14		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,561.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0032	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	15,815.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	64.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	160.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	56.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,107.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	97.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0160-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	46,369.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,200.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	503.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	147.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,656.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,268.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,488.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,921.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	225.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	68.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,789.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,939.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	312.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	180.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	56.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0060	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,219.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,438.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	868.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0067	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,420.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0068	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0069	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0071	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0072	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0073	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,159.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0074	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0075	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		322,269.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0077	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,585.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

323,855.44 323,855.44

POLIZA DE EGRESOS No (E03764) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	244,870.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147		244,870.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

244,870.00 244,870.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03765) DEL 29/12/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	43,096.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957		41,775.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,321.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

43,096.99 43,096.99

POLIZA DE EGRESOS No (E03766) DEL 29/12/2017 No. Cheque (53)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 Y 49 OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	360,235.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		360,235.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
360,235.00 360,235.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03767) DEL 07/12/2017 No. Cheque (124)

CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,600.00 MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA

SUMAS IGUALES=>
1,600.00 1,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03768) DEL 29/12/2017 No. Cheque (129)

CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	960.00	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		960.00 FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>
960.00 960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03769) DEL 29/12/2017 No. Cheque (130)

CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	960.00	SALVADOR ARANDA LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		960.00 SALVADOR ARANDA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
960.00 960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03770) DEL 29/12/2017 No. Cheque (131)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO TALLERES DE LA CASA DEL A CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,966.66	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,966.66 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
1,966.66 1,966.66

POLIZA DE EGRESOS No (E03771) DEL 29/12/2017 No. Cheque (133)

CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PROGRAMA FONDO CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,600.00 MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA

SUMAS IGUALES=>
1,600.00 1,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03772) DEL 29/12/2017 No. Cheque (52)

CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1233 SERVICIO DE PLACA DE TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,900.00	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03773) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2836 Y B2835 RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	17,100.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		17,100.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>17,100.00</u>	<u>17,100.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03774) DEL 07/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO GUINNESS WORLD RECORDS LATIN AMERICA RECIBO 009951 MUNIC6 RMTLA000046 PAGO POR EL USO DE LA MARCA GUINNESS RECORDS POR LA CAJETA MAS GRANDE DEL MUNDO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	29,009.33	GUINNESS WORLD RECORDS LATIN AMERICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,009.33 GUINNESS WORLD RECORDS LATIN AMERICA

SUMAS IGUALES=>

<u>29,009.33</u>	<u>29,009.33</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03775) DEL 14/12/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	27,401.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		27,401.98 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>27,401.98</u>	<u>27,401.98</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03776) DEL 21/12/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	13,126.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		13,126.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>13,126.28</u>	<u>13,126.28</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03777) DEL 29/12/2017 No. Cheque (142)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	20,668.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		20,668.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>20,668.67</u>	<u>20,668.67</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03778) DEL 28/12/2017 No. Cheque (140)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03779) DEL 29/12/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 13 POR EL ANTICIPO DEL 30 PORCIENTO OBRA CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

0001 8270-0300-6222-2 Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios(G.Capita 812,592.00 LICARQY SA DE CV

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969 812,592.00 LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

812,592.00 812,592.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03780) DEL 29/12/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 44 POR EL 30 PORCIENTO DE LA OBRA READECUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA

0001 8270-0040-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 985,796.40 LICARQY SA DE CV

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969 985,796.40 LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

985,796.40 985,796.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03781) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03782) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03783) DEL 29/12/2017 No. Cheque (20)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03784) DEL 29/12/2017 No. Cheque (21)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03785) DEL 29/12/2017 No. Cheque (22)
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03786) DEL 29/12/2017 No. Cheque (23)
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03787) DEL 29/12/2017 No. Cheque (24)
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03788) DEL 29/12/2017 No. Cheque (25)
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03789) DEL 29/12/2017 No. Cheque (26)
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03790) DEL 29/12/2017 No. Cheque (27)
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

POLIZA DE EGRESOS No (E03791) DEL 29/12/2017 No. Cheque (28)

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03792) DEL 29/12/2017 No. Cheque (29)
CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03793) DEL 29/12/2017 No. Cheque (30)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03794) DEL 29/12/2017 No. Cheque (31)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03795) DEL 29/12/2017 No. Cheque (32)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03796) DEL 29/12/2017 No. Cheque (33)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03797) DEL 29/12/2017 No. Cheque (34)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03798) DEL 29/12/2017 No. Cheque (35)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03799) DEL 29/12/2017 No. Cheque (36)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03800) DEL 29/12/2017 No. Cheque (37)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03801) DEL 29/12/2017 No. Cheque (38)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03802) DEL 29/12/2017 No. Cheque (39)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03803) DEL 29/12/2017 No. Cheque (40)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03804) DEL 29/12/2017 No. Cheque (41)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03805) DEL 29/12/2017 No. Cheque (42)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03806) DEL 29/12/2017 No. Cheque (43)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03807) DEL 29/12/2017 No. Cheque (44)
CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03808) DEL 29/12/2017 No. Cheque (45)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03809) DEL 29/12/2017 No. Cheque (46)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03810) DEL 29/12/2017 No. Cheque (47)
CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03811) DEL 29/12/2017 No. Cheque (48)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03812) DEL 29/12/2017 No. Cheque (49)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03813) DEL 29/12/2017 No. Cheque (51)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03814) DEL 29/12/2017 No. Cheque (52)
CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03815) DEL 29/12/2017 No. Cheque (53)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03816) DEL 29/12/2017 No. Cheque (54)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO
SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03817) DEL 28/12/2017 No. Cheque (138)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 589 Y 590 RENTA DE VOLTEO Y COMPRA DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA, USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	18,444.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	18,444.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

18,444.00	18,444.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03818) DEL 28/12/2017 No. Cheque (141)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ A2420 A2418 A2419 RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA Y DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	112,563.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		112,563.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

112,563.00	112,563.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03819) DEL 29/12/2017 No. Cheque (52)

CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1232 ELABORACION DE PLACA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTOS EN FRAY PEDRO DE GANTE SAYULA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,900.00	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,900.00	2,900.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03820) DEL 18/12/2017 No. Cheque (397)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

POLIZA DE EGRESOS No (E03821) DEL 29/12/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS44 PAGO IRA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE LOPEZ COTILLA SAYULA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	639,864.49	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		639,864.49 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

639,864.49	639,864.49
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03822) DEL 29/12/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS45 2DA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA SAYULA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	639,864.48	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		639,864.48 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

639,864.48	639,864.48
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03823) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1235 ELABORACION DE PLACA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA SAYULA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,900.00	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
------	------------------	--	----------	--------------------------------------

0002 1112-01-70 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,900.00 2,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03824) DEL 29/12/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE38753 FE39313 FE38701 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA, SAYULA

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 19,684.80 RAMIRO OCHOA CUADRA

0002 1112-01-71 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 19,684.80 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

19,684.80 19,684.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03825) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-71 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03826) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 102 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA, SAYULA

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 1,252.80 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0002 1112-01-71 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 1,252.80 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

1,252.80 1,252.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03827) DEL 29/12/2017 No. Cheque (31)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS43 2DA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO OBRA CONST DE PAVIMENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAYULA

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 561,045.13 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

0002 1112-01-68 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023 561,045.13 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

561,045.13 561,045.13

POLIZA DE EGRESOS No (E03828) DEL 29/12/2017 No. Cheque (32)

CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1234 ELABORACION DE PLACA DE TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ SAYULA

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

0002 1112-01-68 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,900.00 2,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03829) DEL 28/12/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO JOSE LOPEZ GOMEZ FACTURA 305 FINIQUITO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE 152 M REJA ACERO Y PORTON OBRA RENOVACION UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	95,000.00	JOSE LOPEZ GOMEZ
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		95,000.00 JOSE LOPEZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>95,000.00</u>	<u>95,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03830) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1238 ELABORACION DE PLACA DE TERMINACION OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	4,060.00	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		4,060.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03831) DEL 29/12/2017 No. Cheque (21)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA EN ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	149,555.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		149,555.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>149,555.00</u>	<u>149,555.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03832) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ SAYULA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074		6,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03833) DEL 29/12/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147		CANCELADO
------	------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

