

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02749) DEL 02/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUAPOR EL USO Y APROVECAHIAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	37,959.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	151,836.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		189,795.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

189,795.00 189,795.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02750) DEL 02/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES ABRIL A JUNIO 2015

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	39,266.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	157,064.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		196,330.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

196,330.00 196,330.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02751) DEL 02/10/2017 No. Cheque (5725)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	195.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pt	6,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	949.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	925.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	781.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	95.59		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,946.09	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,946.09 8,946.09

POLIZA DE EGRESOS No (E02752) DEL 02/10/2017 No. Cheque (5726)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pt	9,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	27.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,427.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,427.00	9,427.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02753) DEL 03/10/2017 No. Cheque (5727)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	81,653.42	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	36,801.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	118,454.86	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

118,454.86	118,454.86
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02754) DEL 03/10/2017 No. Cheque (5728)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO COMPLETO DE AFINACION REALIZADO A LA UNIDAD01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	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 (E02755) DEL 03/10/2017 No. Cheque (5729)

CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA DE SEGURO DE LA TOYOTA PATRULLA 05 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	18,925.60	ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	18,925.60	ABA SEGUROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

18,925.60	18,925.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02756) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5730)

CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	30,307.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,699.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	150.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	102,471.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	14,475.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	151.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0180-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	756.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	17,574.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	218.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	9,101.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	150.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,400.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	3,148.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	1112-01-11	FAFM (170508055)	188,600.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>
188,600.00 188,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02757) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5731)

CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURAS 1062 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA DAKOTA U01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	4,265.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,265.00 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>
4,265.00 4,265.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02758) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5732)

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

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,804.80	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,804.80 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>
3,804.80 3,804.80

POLIZA DE EGRESOS No (E02759) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5733)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 119523 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA PARA BALIZAR LAS ZONAS PROHIBIDAS DE LOS ESPACION DEL CENTRO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,943.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,943.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
1,943.00 1,943.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02760) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5734)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1314 A1310 A1312 COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,877.10	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,877.10 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>
1,877.10 1,877.10

POLIZA DE EGRESOS No (E02761) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5735)

CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 43 COMPRA DE UNA BATERIA LTH PARA LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,980.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,980.00 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>
1,980.00 1,980.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02762) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5736)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A1011 A1056 A1047 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	812.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	812.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,972.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

<u>1,972.00</u>	<u>1,972.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02763) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5737)

CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURAS 8176 Y 8339 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS A DISPOSICION DE LA UNIDAD 02 Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	11,252.00	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,252.00 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>11,252.00</u>	<u>11,252.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02764) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5738)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A491 A492 A493 A507 A506 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,540.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,540.40 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,540.40</u>	<u>2,540.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02765) DEL 04/10/2017 No. Cheque (5739)

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

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	96,030.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	12,485.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	11,619.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		120,135.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>120,135.00</u>	<u>120,135.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02766) DEL 05/10/2017 No. Cheque (5740)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PATRULLAS

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,022.07	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,920.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,942.07 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>6,942.07</u>	<u>6,942.07</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02767) DEL 05/10/2017 No. Cheque (5741)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02768) DEL 05/10/2017 No. Cheque (5742)
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5705 SERVICIO DEL SISTEMA REPETIDOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80 DAVID AARON SANCHEZ LUNA
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02769) DEL 09/10/2017 No. Cheque (5743)
CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. FACTURA A29238 SERVICIO DE CALIBRACION REALIZADO AL ALCOHOLIMETRO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

0001	8270-0260-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	2,146.00	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,146.00 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,146.00</u>	<u>2,146.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02770) DEL 10/10/2017 No. Cheque (5744)
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA A7470 COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,747.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,747.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>3,747.00</u>	<u>3,747.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02771) DEL 10/10/2017 No. Cheque (5745)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C17431 C17014 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,503.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,360.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,863.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>2,863.00</u>	<u>2,863.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02772) DEL 11/10/2017 No. Cheque (5746)
CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURAS 8447 COMPRA DE HORQUILLAS Y TERMINAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	10,174.02	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,174.02 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	

10,174.02 10,174.02

POLIZA DE EGRESOS No (E02773) DEL 11/10/2017 No. Cheque (5747)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 6559 COMPRA DE 6 LLANTAS NUEVAS INSTALADAS AL CAMION DE ATAQUE RAPIDO

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	21,299.97	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,299.97 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

21,299.97 21,299.97

POLIZA DE EGRESOS No (E02774) DEL 11/10/2017 No. Cheque (5748NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	960.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,802.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

4,802.40 4,802.40

POLIZA DE EGRESOS No (E02775) DEL 19/10/2017 No. Cheque (5751)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DEL TELEFONO

0004	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,002.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,002.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,004.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,004.00 2,004.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02776) DEL 19/10/2017 No. Cheque (5752)

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

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=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02777) DEL 19/10/2017 No. Cheque (5753)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA GAASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	10,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02778) DEL 20/10/2017 No. Cheque (5754)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2126 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	1,309.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,309.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,309.00 1,309.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02779) DEL 20/10/2017 No. Cheque (5755)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,600.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,600.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

3,600.00 3,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02780) DEL 26/10/2017 No. Cheque (5756)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 EDUARDO BENITEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02781) DEL 30/10/2017 No. Cheque (5757)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 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=>

4,882.44 4,882.44

POLIZA DE EGRESOS No (E02782) DEL 30/10/2017 No. Cheque (5758)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	71,815.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	29,576.83	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		101,391.87 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

101,391.87 101,391.87

POLIZA DE EGRESOS No (E02783) DEL 30/10/2017 No. Cheque (5759)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,591.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0120-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	483.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,074.50 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>3,074.50</u>	<u>3,074.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02784) DEL 02/10/2017 No. Cheque (16939)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCP008818 LCP008944 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	547.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	273.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		820.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>820.00</u>	<u>820.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02785) DEL 02/10/2017 No. Cheque (16940)

CONCEPTO JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL AL ELEVADOR

0001	8270-0010-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	2,668.00	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02786) DEL 02/10/2017 No. Cheque (16941)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02787) DEL 04/10/2017 No. Cheque (16942)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE 212 FORMATOS PARA COPIA CERTIFICADA DE ACTA FORANEA DE LOS MODULOS ESTATAL Y NACIONAL PARA EL REGISTRO CIVIL

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	15,052.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,052.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>15,052.00</u>	<u>15,052.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02788) DEL 05/10/2017 No. Cheque (16944)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0016	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00	TELEFONOS DE MEXICO

0016	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	710.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	710.00	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 (E02789) DEL 06/10/2017 No. Cheque (16945)

CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	394,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	394,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

SUMAS IGUALES=>

394,000.00	394,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02790) DEL 06/10/2017 No. Cheque (16946)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9983 A10014 A10012 A10013 A10011 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES

0001	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,260.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	135.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,442.99	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	442.39	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	630.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	630.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	630.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	630.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	630.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	630.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	630.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,863.03	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,553.41	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,553.41	9,553.41
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02791) DEL 06/10/2017 No. Cheque (16947)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 66 COMPRA DE 56 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	7,795.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,795.20 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

7,795.20 7,795.20

POLIZA DE EGRESOS No (E02792) DEL 12/10/2017 No. Cheque (16950)

CONCEPTO OMAR PONCE COVARRUBIAS EVENTO DE ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS Y SONAJERAS EN USMAJAC

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	12,680.00	OMAR PONCE COVARRUBIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,680.00 OMAR PONCE COVARRUBIAS

SUMAS IGUALES=>

12,680.00 12,680.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02793) DEL 16/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION DE ISR DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	208,391.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		208,391.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

208,391.00 208,391.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02794) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16951)

CONCEPTO DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURA AC617 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA EXPLORER

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	5,167.80	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0002	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,810.44	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,978.24 DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

10,978.24 10,978.24

POLIZA DE EGRESOS No (E02795) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16952)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 510 511 RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	522.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0070-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	435.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	715.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,672.72 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

1,672.72 1,672.72

POLIZA DE EGRESOS No (E02796) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16953)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 113525 113118 113117 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,405.60	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,405.65	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,811.25 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,811.25 2,811.25

POLIZA DE EGRESOS No (E02797) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16954)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A10138 A1048 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIALES DE ASEO

0018	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,626.79	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	366.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	362.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	361.53	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,206.32 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,206.32 8,206.32

POLIZA DE EGRESOS No (E02798) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16955)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001571 E001532 E001563 PAGO DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	23,800.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	2,760.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,660.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,220.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

35,220.00 35,220.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02799) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16956)**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS**

0001	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,971.96	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,023.12	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	2,188.92	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,333.22	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	3,650.52	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,237.66	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	8,802.08	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,891.79	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,150.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	958.48	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,106.64	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,533.08	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	5,790.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,982.41	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,895.36	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,180.40	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	4,095.73	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	992.14	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0019	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,433.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	50,218.63	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

50,218.63	50,218.63
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02800) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16957)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS ALUMNOS GENERACION 2017**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	13,920.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,920.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

13,920.00	13,920.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02801) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16958)**CONCEPTO MAPFRE TEPEYAC SA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA YARIS**

0001	8270-0010-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	5,653.74	MAPFRE TEPEYAC SA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,653.74	MAPFRE TEPEYAC SA

SUMAS IGUALES=>

5,653.74	5,653.74
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02802) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16959)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02803) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16960)**CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA 23037 COMPRA DE 03 CERDOS PARA LOS JUEGOS DE CUCAÑA DIA 16 DE SEPTIEMBRE**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,100.32	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,100.32 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>	
<u>4,100.32</u>	<u>4,100.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02804) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16961)**CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1262 SERVICIO PARA LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu	870.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		870.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>	
<u>870.00</u>	<u>870.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02805) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16962)**CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURA 189 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	801.33	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	801.33	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	801.33	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0004	8270-0212-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	801.33	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,205.32 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>	
<u>3,205.32</u>	<u>3,205.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02806) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16963)**CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	343.80	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	668.61	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	602.26	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,614.67 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>	
<u>1,614.67</u>	<u>1,614.67</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02807) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16964)**CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A12381 A12203 A12251 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	2,288.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,288.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>2,288.00</u>	<u>2,288.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02808) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16965)

CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ PAGO POR EL 4TO ANTICIPO DE LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL TIANGUIS MUNICIPAL

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	10,000.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00 MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02809) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16966)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL

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 (E02810) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16967)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02811) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16968)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	232.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	359.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	65.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	62.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,170.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	2,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	232.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	695.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0012	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	108.95	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	181.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	46.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	560.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	100.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,099.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,280.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,280.75 9,280.75

**POLIZA DE EGRESOS No (E02812) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16969)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	520.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,427.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	334.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	160.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	389.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	704.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	139.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	440.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	290.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	653.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,839.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	181.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	162.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	27.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,987.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,987.60 9,987.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E02813) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16970)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	749.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	653.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	989.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	101.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	27.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	641.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0190-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	46.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	797.90	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	352.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	500.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	686.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	55.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	791.26	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0190-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	210.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	118.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	126.88	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,503.54 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,503.54 9,503.54

POLIZA DE EGRESOS No (E02814) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16971)

CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO compra de 200 lt CLORO, 200 LTS DE FABULOSO Y 50 LTS DE PINOL

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.36	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.36	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.36	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.36	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.36	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,731.80 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

2,731.80 2,731.80

POLIZA DE EGRESOS No (E02815) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16972)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUAS MUNICIPALES

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 (E02816) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16973)

CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00	2,600.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02817) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16974)
CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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 (E02818) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16975)
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS

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

SUMAS IGUALES=>

9,000.00	9,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02819) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16976)
CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR contrato de prestacion de servicios por operar el camion de estudiantes

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 (E02820) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16977)
CONCEPTO cancelado

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02821) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16978)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02822) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16979)
CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS FACTURAS DE LA 105 A LA 113 RENTA DE MAQUINARIA

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	28,217.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	2,030.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,247.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>30,247.00</u>	<u>30,247.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02823) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16980)

CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR 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 (E02824) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16981)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION POR LA RENTA DE LOCAL Y LOZA PARA EVENTO

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	9,090.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,090.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

<u>9,090.00</u>	<u>9,090.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02825) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16982)

CONCEPTO YAJAIRA CITLALLI CANTERO OJEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE PINTURA

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,300.00	YAJAIRA CITLALLI CANTERO OJEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,300.00 YAJAIRA CITLALLI CANTERO OJEDA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,300.00</u>	<u>2,300.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02826) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16983)

CONCEPTO LUCIA MARLEN LEON PRECIADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE MASA FRANCESA

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,700.00	LUCIA MARLEN LEON PRECIADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,700.00 LUCIA MARLEN LEON PRECIADO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,700.00</u>	<u>1,700.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02827) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16984)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02828) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16985)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A688 A689 A687 A6386 A685 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,856.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,746.40	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,148.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	1,044.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	7,308.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0006	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	5,075.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,177.40 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>30,177.40</u>	<u>30,177.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02829) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16986)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2411 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS**

0001	8270-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	800.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	695.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	300.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	95.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

<u>1,890.00</u>	<u>1,890.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02830) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16987)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 870 808 872 873 871 869 POR LA IMPRESION DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES OFICINAS**

0001	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,821.20	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	464.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0211-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	232.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0212-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	232.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,102.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0006	8270-0060-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,102.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0007	8270-0020-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	232.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0008	8270-0280-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,322.40	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,507.60 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

<u>6,507.60</u>	<u>6,507.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02831) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16988)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2677 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS**

0001	8270-0150-2214-1	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	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	476.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	476.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,904.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>1,904.00</u>	<u>1,904.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02832) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16989)

CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA DIVERSOS EVENTOS

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	20,991.36	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,634.36	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,625.72 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

<u>23,625.72</u>	<u>23,625.72</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02833) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16990)

CONCEPTO PEDRO PEREGRINA GUERRERO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 16760 FACTURA A405 FINIQUITO POR LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL TI PO URBANO

0001	8270-0150-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	17,338.36	PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,338.36 PEDRO PEREGRINA GUERRERO

SUMAS IGUALES=>

<u>17,338.36</u>	<u>17,338.36</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02834) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16991)

CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES

0001	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	330.16	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,640.16 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,640.16</u>	<u>2,640.16</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02835) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16992)

CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	13,363.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,363.20 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=> 13,363.20 13,363.20

POLIZA DE EGRESOS No (E02836) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16993)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 5 1 2 9 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	12,319.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,319.20 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=> 12,319.20 12,319.20

POLIZA DE EGRESOS No (E02837) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16994)

CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN ALIMENTOS PARA LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,570.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,570.00 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=> 12,570.00 12,570.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02838) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16995)

CONCEPTO ANTONIO URIBE VILLEGAS COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,356.00	ANTONIO URIBE VILLEGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,356.00 ANTONIO URIBE VILLEGAS

SUMAS IGUALES=> 8,356.00 8,356.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02839) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16996)

CONCEPTO NANCY DEL ROSARIO CASTELLANO CASTELLANOS FACTURA 584 COMPRA DE CARGADOR DE BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA

0001	8270-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,273.60	NANCY DEL ROSARIO CASTELLANO CASTELLANOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,273.60 NANCY DEL ROSARIO CASTELLANO CASTELLANOS

SUMAS IGUALES=> 2,273.60 2,273.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02840) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16997)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO EXCEDENTE DE LA CUENTA DE FONDOS DE PROYECTOS REG 2017 OBRA CALLE NOGAL

0001	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 11040162	5,558.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,558.23 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=> 5,558.23 5,558.23

POLIZA DE EGRESOS No (E02841) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16998)

CONCEPTO MA GUADALUPE TRINIDAD HERNANDEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,200.00	MA GUADALUPE TRINIDAD HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,200.00 MA GUADALUPE TRINIDAD HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,200.00</u>	<u>3,200.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02842) DEL 16/10/2017 No. Cheque (16999)

CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURA 8077 COMPRA DE REFACCION PARA CAMION ESCOLAR 183

0001	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,867.36	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,867.36 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,867.36</u>	<u>4,867.36</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02843) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17000)

CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL749 COMPRA DE UNIFORMES PARA MEDICO VETERINARIO DEL RASTRO

0001	8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	939.60	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		939.60 SALVADOR MORENO SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

<u>939.60</u>	<u>939.60</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02844) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17001)

CONCEPTO JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA facturas A168 Y A172 COMPRA DE PIZZAS OFRECIDAS EN EL EVENTO DE ALUMNOS GENERACION

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,975.00	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,975.00 JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,975.00</u>	<u>1,975.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02845) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17002)

CONCEPTO JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DEL CASINO RINCON DE LAS CHIVAS

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	4,400.00	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,400.00 JOSE CRUZ GARCIA LARIOS

SUMAS IGUALES=>

<u>4,400.00</u>	<u>4,400.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02846) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17003)

CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURAS P2000625 Y P2000626 COMPRA DE CONCRETO UTILIZZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	28,257.60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,257.60 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>28,257.60</u>	<u>28,257.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02847) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17004)

CONCEPTO TERESA MARGARITA VAZQUEZ PENSION POR GASTOS FUNERARIO DEL EX SERVIDOR PUBLICO ALBERTO ALFARO NAVARRO

0001	8270-0250-1593-1	Prestación salarial complementaria por fallecimiento(G.Corriente)	6,943.88	TERESA MARGARITA VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,943.88 TERESA MARGARITA VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>6,943.88</u>	<u>6,943.88</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02848) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17005)**CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANDA DE GUERRA**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,250.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,250.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>14,250.00</u>	<u>14,250.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02849) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17006)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,054.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	18,465.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,787.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	976.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,917.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,333.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,754.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	23,979.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,552.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,735.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,333.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,675.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,669.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,960.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	70,680.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		151,871.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>151,871.50</u>	<u>151,871.50</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02850) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17007)**CONCEPTO SARA ABIGAIL RAMOS MARTINEZ FINIQUITO LABORAL**

0001	8270-0180-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	6,015.58	SARA ABIGAIL RAMOS MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,015.58 SARA ABIGAIL RAMOS MARTINEZ

SUMAS IGUALES=>

6,015.58 6,015.58

POLIZA DE EGRESOS No (E02851) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17008)
CONCEPTO FRANCISCA CARDENAS MELCHOR FINIQUITO LABORAL FINIQUITO LABORAL

0001	8270-0180-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	5,272.84	FRANCISCA CARDENAS MELCHOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,272.84 FRANCISCA CARDENAS MELCHOR

SUMAS IGUALES=>

5,272.84 5,272.84

POLIZA DE EGRESOS No (E02852) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17009)
CONCEPTO ANA LORENA HERNANDEZ BECERRA finiquito laboral

0001	8270-0180-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	3,311.53	ANA LORENA HERNANDEZ BECERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,311.53 ANA LORENA HERNANDEZ BECERRA

SUMAS IGUALES=>

3,311.53 3,311.53

POLIZA DE EGRESOS No (E02853) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17010)
CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas a1308 a1295 compra de refacciones para diferentes vehiculos

0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,550.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,352.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,902.00 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

3,902.00 3,902.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02854) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17011)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02855) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17012)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02856) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17013)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO Y PASAJES A EMPLEADOS MUNICIPALES

0004	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	785.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0130-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	378.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0004	8270-0220-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,567.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,320.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	812.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	130.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	440.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	573.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	570.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	516.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,092.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

8,092.52	8,092.52
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02857) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17014)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02858) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17015)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG10838 SAYG10836 COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR EL PERSONAL**

0007	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	94.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	94.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	270.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	270.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	270.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	82.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,080.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,080.00	1,080.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02859) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17016)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02860) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17017)
CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURAS FE872 SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO**

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 (E02861) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17018)
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02862) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17019)
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000853 COMPRA DE MADERA PARA DIVERSOS TRABAJOS**

0001	8270-0300-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	2,896.50	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,896.50 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=> 2,896.50 2,896.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E02863) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17020)
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A137 A138 A134 A136 RENTA DE MUEBLE PARA DIVERSOS EVENTOS**

0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	4,930.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	742.40	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,672.40 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=> 5,672.40 5,672.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E02864) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17021)
CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GRUPO NORTEÑO DIAMANTE NORTEÑO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO**

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,600.00	GABINO LARIOS BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 GABINO LARIOS BERNABE

SUMAS IGUALES=> 2,600.00 2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E02865) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17022)
CONCEPTO CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A EFECTOS DE DESEMPEÑARSE COMO CADENERO DE CATASTRO MUNICIPAL**

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 (E02866) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17023)
CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	660.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		660.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>

<u>660.00</u>	<u>660.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02867) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17024)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02868) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17025)

CONCEPTO AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE TELEFONO NEXTEL UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE H AYTO

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,276.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	4,593.66	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	858.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	559.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,114.66 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

<u>11,114.66</u>	<u>11,114.66</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02869) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17026)

CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	281,517.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	18,283.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	324,606.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,180.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	3,326.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	44,719.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		673,631.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>673,631.00</u>	<u>673,631.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02870) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17027)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTO DE JUEGOS DE CUCAÑA FIESTAS PATRIAS SAYULA 2017

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	31,689.00	BEST BUY STORES S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,689.00 BEST BUY STORES S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>31,689.00</u>	<u>31,689.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02871) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17028)

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

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,369.00	PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,369.00 PABLO MACIAS PARRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,369.00</u>	<u>1,369.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02872) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17029)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C17010 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,828.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,828.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,828.00</u>	<u>3,828.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02873) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17030)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02874) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17031)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	3,111.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	1,178.58	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,344.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	1,608.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	3,860.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	860.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	1,453.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	965.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	1,313.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	3,860.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	315.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0013	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	7,981.72	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	274.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	752.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	294.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,125.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	882.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	6,827.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,150.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0180-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	30.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	12.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	327.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	490.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	196.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	131.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	221.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,473.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	654.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	344.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	548.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	979.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	614.20	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	75.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	8270-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	568.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0038	8270-0040-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,934.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0039	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	40.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0040	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	68.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0041	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	572.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0042	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	204.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	15.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0044	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	894.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	109.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0046	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

59,737.50

SUMAS IGUALES=>

59,737.50 59,737.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02875) DEL 16/10/2017 No. Cheque (17032)

CONCEPTO KARINA BOLIVAR IVICH FACTURA 161 IMPRESION DE TOMOS DE LIBROS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE SAYULA 2017

0001	1131-01-250	KARINA BOLIVAR IVICH	25,000.00	NICOLAS GARCIA GARCIA
------	-------------	----------------------	-----------	-----------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 25,000.00 NICOLAS GARCIA GARCIA

SUMAS IGUALES=>

25,000.00	25,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02876) DEL 17/10/2017 No. Cheque (17033)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES INSTALADAS A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	46.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	548.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,123.89	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	376.90	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	44.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	46.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	674.95	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	833.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	528.07	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,220.82	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,220.82	5,220.82
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02877) DEL 17/10/2017 No. Cheque (17034)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,552.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,166.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,566.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,542.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	3,630.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,044.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,502.40	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

13,502.40	13,502.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02878) DEL 17/10/2017 No. Cheque (17035)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO

0012	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	7,979.44	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	116.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,410.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,319.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,190.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,850.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,926.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

0012	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	639.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	88.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,028.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,545.94 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>22,545.94</u>	<u>22,545.94</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02879) DEL 17/10/2017 No. Cheque (17036)
CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. pago de viaticos**

0001	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,491.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0002	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	137.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0003	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	255.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0004	8270-0020-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	830.56	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0005	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	928.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,641.56 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,641.56</u>	<u>4,641.56</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02880) DEL 18/10/2017 No. Cheque (17037)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO gastos a comprobar sueldo semana 42 del 12 al 18 de octubre 2017**

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	70,844.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		70,844.23 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>70,844.23</u>	<u>70,844.23</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02881) DEL 18/10/2017 No. Cheque (17038)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO pago de horas extra**

0001	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,673.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,455.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,134.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,263.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>8,263.00</u>	<u>8,263.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02882) DEL 19/10/2017 No. Cheque (17039)
CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR contrato de prestacion de servicios por operar el camion de estudiantes**

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 (E02883) DEL 19/10/2017 No. Cheque (17040)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	10,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02884) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17041)

CONCEPTO CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

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=>

<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02885) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17042)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02886) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17043)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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 (E02887) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17044)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02888) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17045)

CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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 (E02889) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17046)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2127 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0190-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	8270-0230-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0007	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0008	8270-0290-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0009	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0010	8270-0240-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	170.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,700.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,700.00	1,700.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02890) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17047)

CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 48142 COMPRA DE DIVERSO MATERIAI UTILIZADO EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

0001	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,646.90	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,646.90	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,646.90	2,646.90
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02891) DEL 20/10/2017 No. Cheque (17048)

CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA FACTURA F0090286201 COMPRA DE QUIMICO PARA CONVATIR PLAGA DE ZANCUDOS EN EL MUNICIPIO

0001	8270-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	8,636.88	AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV
0002	8270-0040-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	1,183.20	AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	653.00	AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV
0004	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((1,392.00	AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,865.08	AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

11,865.08	11,865.08
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02892) DEL 24/10/2017 No. Cheque (17049)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE 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	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,064.00	TELEFONOS DE MEXICO
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,304.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

<u>8,304.00</u>	<u>8,304.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02893) DEL 24/10/2017 No. Cheque (17050)

CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 10204 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	33,484.56	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,484.56 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>33,484.56</u>	<u>33,484.56</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02894) DEL 24/10/2017 No. Cheque (17051)

CONCEPTO JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO A LA LIGA DE CICLIMO DE MONTAÑA

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	15,000.00	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02895) DEL 25/10/2017 No. Cheque (17052)

CONCEPTO CRISTOBAL TOSCANO NOVOA COMPRA DE PASTO INSTALADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD MARCELO GARCIA BARRAGAN

0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	5,170.00	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,170.00 CRISTOBAL TOSCANO NOVOA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,170.00</u>	<u>5,170.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02896) DEL 25/10/2017 No. Cheque (17053)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION CONCURSO A REALIZARSE EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2017 DIA DE MUERTOS

0001	1123-01-64	OMAR PONCE COVARRUBIAS	42,150.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,150.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>42,150.00</u>	<u>42,150.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02897) DEL 26/10/2017 No. Cheque (17055)

CONCEPTO ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE TELEFONIA NEXTEL

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,961.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	377.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	559.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	429.07	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,559.07 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,559.07</u>	<u>5,559.07</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02898) DEL 30/10/2017 No. Cheque (17056NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	918,114.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		744,540.83 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		173,573.29 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>918,114.12</u>	<u>918,114.12</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02899) DEL 31/10/2017 No. Cheque (17057)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02900) DEL 31/10/2017 No. Cheque (17060)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

SUMAS IGUALES=>
649.00 649.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02907) DEL 25/10/2017 No. Cheque (TARJETA)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VISTICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	709.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		709.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>
709.00 709.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02908) DEL 26/10/2017 No. Cheque (TARJETA)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	956.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		956.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>
956.00 956.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02909) DEL 05/10/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 485 Y 496 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0003	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,957.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		7,957.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>
7,957.60 7,957.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02910) DEL 05/10/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 8 Y 14 RENTA DE CAMION OBRA MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,549.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		3,549.60 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>
3,549.60 3,549.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02911) DEL 30/10/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 516 Y 515 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CALLE FRAY PEDRO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,298.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		11,298.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>
11,298.40 11,298.40

POLIZA DE EGRESOS No (E02912) DEL 10/10/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV FACTURA B758 VIDEO DE FILMACION A POZO DE BOMBEO DONATO GUERRA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	8,676.80	SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		8,676.80 SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

8,676.80	8,676.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02913) DEL 10/10/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 191 COMPRA REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO DE DONATO GUERRA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	4,408.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		4,408.00 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

4,408.00	4,408.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02914) DEL 10/10/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS X51562 X51571 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO DONATO GUERRA

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	7,662.71	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		7,662.71 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

7,662.71	7,662.71
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02915) DEL 11/10/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 185 Y 188 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE BOMBEO

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	4,872.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		4,872.00 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

4,872.00	4,872.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02916) DEL 19/10/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 80 PORCIENTO DE APORTACION DE MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957	51,616.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		51,616.80 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

51,616.80	51,616.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02917) DEL 19/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 OBRA AGUA LOPEZ COTILLA 80 PORCIENTO APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957	51,616.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		51,616.80 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

51,616.80	51,616.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02918) DEL 19/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 DE RED DE AGUA JOSEFA ORTIZ 80 PORCIENTO APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965	59,046.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		59,046.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>59,046.40</u>	<u>59,046.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02919) DEL 19/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DEL 3X1 RED DE DRENAJE JOSEFA ORTIZ 80 POR CIENTO APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	124,476.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		124,476.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>124,476.00</u>	<u>124,476.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02920) DEL 19/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 OBRA DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA 80 PORCIENTO APORTACION MUNICIPAL

0001	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031	111,267.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		111,267.20 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>111,267.20</u>	<u>111,267.20</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02921) DEL 19/10/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 80 PORCIENTO APORTACION DE MIGRANTES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031	111,267.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		111,267.20 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>111,267.20</u>	<u>111,267.20</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02922) DEL 19/10/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR EL 80 PORCIENTO DE MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965	59,046.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		59,046.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>59,046.40</u>	<u>59,046.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02923) DEL 19/10/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 80 PORCIENTO DE LA APORTACION DE MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	124,476.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		124,476.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

124,476.00 124,476.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02924) DEL 03/10/2017 No. Cheque (360)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 566 COMPRA DE CARNE DE CERDO UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,025.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	2,025.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

2,025.00 2,025.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02925) DEL 03/10/2017 No. Cheque (361)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 569 COMPRA DE CARNE DE CERDO UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,950.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	4,950.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

4,950.00 4,950.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02926) DEL 03/10/2017 No. Cheque (362)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 962 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS ENB EL COMEDOR 2 EN USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,410.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	1,410.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

1,410.50 1,410.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02927) DEL 03/10/2017 No. Cheque (363)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10082 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDORES COMUNITARIO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,012.33	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	5,012.33	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,012.33 5,012.33

POLIZA DE EGRESOS No (E02928) DEL 03/10/2017 No. Cheque (364)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 565 COMPRA DE CARNE DE CERDO OFRECIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	3,575.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	3,575.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

3,575.00 3,575.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02929) DEL 03/10/2017 No. Cheque (365)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 570 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,725.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
------	------------------	---	----------	------------------------

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 2,725.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>
2,725.00 2,725.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02930) DEL 10/10/2017 No. Cheque (366)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOIS

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 8,287.24 MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 8,287.24 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>
8,287.24 8,287.24

POLIZA DE EGRESOS No (E02931) DEL 10/10/2017 No. Cheque (367)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 16,574.49 MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 16,574.49 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>
16,574.49 16,574.49

POLIZA DE EGRESOS No (E02932) DEL 10/10/2017 No. Cheque (368)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. compra de diversa variedad de comestibles consumidos en los comedores comunitarios

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 8,104.25 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 8,104.25 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
8,104.25 8,104.25

POLIZA DE EGRESOS No (E02933) DEL 24/10/2017 No. Cheque (369)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10215 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 6,074.10 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 6,074.10 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
6,074.10 6,074.10

POLIZA DE EGRESOS No (E02934) DEL 24/10/2017 No. Cheque (370)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 964 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTA CIUDAD

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 6,454.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 6,454.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>
6,454.50 6,454.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02935) DEL 24/10/2017 No. Cheque (371)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A10187 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES, ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,785.58	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	5,785.58	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>5,785.58</u>	<u>5,785.58</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02936) DEL 24/10/2017 No. Cheque (372)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG11032 COMPRA DE AGUA PURIFICADA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	10,320.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	10,320.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>10,320.00</u>	<u>10,320.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02937) DEL 24/10/2017 No. Cheque (373)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 963 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	9,236.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	9,236.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>9,236.50</u>	<u>9,236.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02938) DEL 05/10/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 482 Y 486 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SANGABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,240.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	16,240.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02939) DEL 05/10/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURA 12 RENTA DE SERVICIO 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	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	1,044.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>1,044.00</u>	<u>1,044.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02940) DEL 10/10/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,045.00	JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	3,045.00	JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,045.00</u>	<u>3,045.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02941) DEL 11/10/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 41 RENTA DE CAMION OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,670.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		1,670.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02942) DEL 16/10/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,455.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		1,455.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,455.50</u>	<u>1,455.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02943) DEL 05/10/2017 No. Cheque (34)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2330 A2329 A2331 A2328 COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE MIGUEL GONZALEZ I

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	154,858.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625		154,858.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>154,858.00</u>	<u>154,858.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02944) DEL 05/10/2017 No. Cheque (35)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 495 500 483 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,309.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625		16,309.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>16,309.60</u>	<u>16,309.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02945) DEL 05/10/2017 No. Cheque (36)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURA 19 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,148.40	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625		1,148.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>1,148.40</u>	<u>1,148.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02946) DEL 05/10/2017 No. Cheque (37)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625		CANCELADO
------	------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02947) DEL 11/10/2017 No. Cheque (38)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 126 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,857.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	3,857.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,857.00 3,857.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02948) DEL 12/10/2017 No. Cheque (39)

CONCEPTO CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV FACTURA 4209 CONCRETO PREMEZCLADO OBRA CONST DE PAVIMENTO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	55,158.00	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	55,158.00	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

55,158.00 55,158.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02949) DEL 16/10/2017 No. Cheque (40)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	CANCELADO
------	------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02950) DEL 02/10/2017 No. Cheque (60)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE31544 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 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	27,626.40	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	27,626.40	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

27,626.40 27,626.40

POLIZA DE EGRESOS No (E02951) DEL 02/10/2017 No. Cheque (61)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE31546 COMPRA DE PVC HIDRAULICO UTILIZADO EN LA OBRA CONST 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	22,929.65	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	22,929.65	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

22,929.65 22,929.65

POLIZA DE EGRESOS No (E02952) DEL 02/10/2017 No. Cheque (62)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE30541 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,503.52	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	3,503.52	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

3,503.52	3,503.52
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02953) DEL 04/10/2017 No. Cheque (63)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYTO OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SEMANA 4

0004	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	19,087.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	17,976.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,111.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

19,087.42	19,087.42
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02954) DEL 04/10/2017 No. Cheque (64)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO SEMANA 40

0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	18,331.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	17,705.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	626.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

18,331.37	18,331.37
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02955) DEL 05/10/2017 No. Cheque (65)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 493 Y 484 COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	7,278.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	7,278.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

7,278.00	7,278.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02956) DEL 05/10/2017 No. Cheque (66)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 492 COMPRA DE BLOCK UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,000.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	2,000.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

2,000.00	2,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02957) DEL 10/10/2017 No. Cheque (67)

CONCEPTO JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,496.00	JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	6,496.00	JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO

SUMAS IGUALES=>

6,496.00	6,496.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02958) DEL 10/10/2017 No. Cheque (68)

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 (E02959) DEL 10/10/2017 No. Cheque (69)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3594 COMPRA DE PEGAMENTO PVC OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,780.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,780.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>					
<u>1,780.60</u> <u>1,780.60</u>					

POLIZA DE EGRESOS No (E02960) DEL 10/10/2017 No. Cheque (70)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3593 COMPRA DE PEGAMENTO PVC UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,780.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,780.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>					
<u>1,780.60</u> <u>1,780.60</u>					

POLIZA DE EGRESOS No (E02961) DEL 11/10/2017 No. Cheque (71)
CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 131 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,624.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,624.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
<u>1,624.00</u> <u>1,624.00</u>					

POLIZA DE EGRESOS No (E02962) DEL 11/10/2017 No. Cheque (72)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C17437 RENTA DE ROTOMARTILLO OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	440.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		440.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>					
<u>440.00</u> <u>440.00</u>					

POLIZA DE EGRESOS No (E02963) DEL 11/10/2017 No. Cheque (73)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE33302 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	25,911.19	RAMIRO OCHOA CUADRA	
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		25,911.19	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>					
<u>25,911.19</u> <u>25,911.19</u>					

POLIZA DE EGRESOS No (E02964) DEL 11/10/2017 No. Cheque (74)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE33303 Y FE31814 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,585.18		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,585.18	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,585.18</u>	<u>3,585.18</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02965) DEL 11/10/2017 No. Cheque (75)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA DE33297 COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	10,911.24		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		10,911.24	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>10,911.24</u>	<u>10,911.24</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02966) DEL 11/10/2017 No. Cheque (76)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE33295 COMRPA DE BROCALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	7,274.16		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		7,274.16	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>7,274.16</u>	<u>7,274.16</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02967) DEL 11/10/2017 No. Cheque (77)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	19,407.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		18,270.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,137.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>19,407.91</u>	<u>19,407.91</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02968) DEL 11/10/2017 No. Cheque (78)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES DE OBRAS CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	17,086.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		738.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		16,347.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>17,086.00</u>	<u>17,086.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02969) DEL 16/10/2017 No. Cheque (79)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,183.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		13,183.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

13,183.00	13,183.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02970) DEL 18/10/2017 No. Cheque (80)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION AGUA POTABLE CALLE CELSO VIZCAINO SEMANA 42

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	22,292.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		21,250.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,042.14 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

22,292.26	22,292.26
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02971) DEL 18/10/2017 No. Cheque (81)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	20,136.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		20,136.62 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

20,136.62	20,136.62
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02972) DEL 23/10/2017 No. Cheque (82)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACTURA 61210A RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,461.60	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,461.60 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

1,461.60	1,461.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02973) DEL 23/10/2017 No. Cheque (83)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 507 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	8,120.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		8,120.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

8,120.00	8,120.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02974) DEL 23/10/2017 No. Cheque (84)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 505 506 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,084.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		13,084.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

13,084.80	13,084.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02975) DEL 26/10/2017 No. Cheque (85)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,917.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	16,018.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	898.52	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,917.16</u>	<u>16,917.16</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02976) DEL 26/10/2017 No. Cheque (86)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CALLE CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	21,848.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	929.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	20,918.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>21,848.10</u>	<u>21,848.10</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02977) DEL 27/10/2017 No. Cheque (87)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE33766 Y FE34211 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	5,274.44	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	5,274.44	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,274.44</u>	<u>5,274.44</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02978) DEL 27/10/2017 No. Cheque (88)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE33767 COMPRA DE 45 PARRILLAS TAPA REDONDA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

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	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	21,375.90	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>21,375.90</u>	<u>21,375.90</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02979) DEL 27/10/2017 No. Cheque (89)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE34417 REGISTROS Y RONDANAS OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTEQ**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	10,697.00	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	10,697.00	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>10,697.00</u>	<u>10,697.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02980) DEL 30/10/2017 No. Cheque (90)**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURA 26 RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,088.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		2,088.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

2,088.00	2,088.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02981) DEL 30/10/2017 No. Cheque (91)
CONCEPTO CANCELADO**

0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		CANCELADO
------	------------	------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02982) DEL 11/10/2017 No. Cheque (2)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		13,300.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

13,300.00	13,300.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02983) DEL 26/10/2017 No. Cheque (3)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	11,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		11,400.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

11,400.00	11,400.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02984) DEL 26/10/2017 No. Cheque (4)
CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		CANCELADO
------	------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02985) DEL 02/10/2017 No. Cheque (3)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE32916 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	111,527.59	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		111,527.59 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

111,527.59	111,527.59
------------	------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02986) DEL 04/10/2017 No. Cheque (4)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	32,511.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		31,438.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,073.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>32,511.97</u>	<u>32,511.97</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02987) DEL 11/10/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	25,049.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		23,564.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,485.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>25,049.74</u>	<u>25,049.74</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02988) DEL 24/10/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE33306 COMPRA DE DIVERSO MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,408.95		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		1,408.95	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,408.95</u>	<u>1,408.95</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02989) DEL 24/10/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 137 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	5,887.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		5,887.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>5,887.00</u>	<u>5,887.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02990) DEL 24/10/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 494 COMPRA DE BLOCK OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,400.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		2,400.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02991) DEL 26/10/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	29,430.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,521.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		27,909.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
29,430.47 29,430.47

POLIZA DE EGRESOS No (E02992) DEL 10/10/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURAS 3425 ESTUIDO DE MECANICA DE SUELO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,800.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	5,800.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
5,800.00 5,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02993) DEL 02/10/2017 No. Cheque (97)

CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,680.00	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	7,680.00	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>
7,680.00 7,680.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02994) DEL 02/10/2017 No. Cheque (98)

CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUTORES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,680.00	SALVADOR ARANDA LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	7,680.00	SALVADOR ARANDA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
7,680.00 7,680.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02995) DEL 03/10/2017 No. Cheque (99)

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 (E02996) DEL 03/10/2017 No. Cheque (100)

CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA PROGRAMA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA

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 (E02997) DEL 03/10/2017 No. Cheque (101)

CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ 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 (E02998) DEL 03/10/2017 No. Cheque (102)
CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTIRESDEL 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 (E02999) DEL 03/10/2017 No. Cheque (103)
CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA

0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,966.66	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0003	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,966.66 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,966.66	1,966.66
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03000) DEL 03/10/2017 No. Cheque (104)
CONCEPTO CANCELADO

0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		LORENZO SERRATOS BRISEÑO
------	------------	----------------------	--	--------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03001) DEL 03/10/2017 No. Cheque (105)
CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS 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)	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 (E03002) DEL 10/10/2017 No. Cheque (2)
CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA 3426 ESTUDI DE MECANICA DE SUELO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,800.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		5,800.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

5,800.00	5,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03003) DEL 10/10/2017 No. Cheque (3)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 501 RENTA DE CAMION DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,264.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		6,264.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>6,264.00</u>	<u>6,264.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03004) DEL 11/10/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 39 RENTA DE CAMION VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

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 (E03005) DEL 24/10/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 140 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA 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)	5,684.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		5,684.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>5,684.00</u>	<u>5,684.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03006) DEL 24/10/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 508 504 503 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,178.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		20,178.20 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>20,178.20</u>	<u>20,178.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03007) DEL 30/10/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 514 RENTA DE CAMION DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,714.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		2,714.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>2,714.40</u>	<u>2,714.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03008) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE 3X1 RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957	64,521.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313		64,521.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>64,521.00</u>	<u>64,521.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03009) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE LOPEZ COTILLA

0001	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	151,695.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313	151,695.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>151,695.00</u>	<u>151,695.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03010) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE 3X1 PAVIMENTO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	622,582.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313	622,582.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>622,582.00</u>	<u>622,582.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03011) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA 3X1 PAVIMENTO CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	455,527.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313	455,527.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>455,527.00</u>	<u>455,527.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03012) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DEL 3X1 RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965	73,808.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313	73,808.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>73,808.00</u>	<u>73,808.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03013) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	155,595.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313	155,595.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>155,595.00</u>	<u>155,595.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03014) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA

0001	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031	139,084.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313	139,084.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
139,084.00 139,084.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03015) DEL 11/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	148,357.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-76	3X1 2017 110633313	148,357.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
148,357.00 148,357.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03016) DEL 11/10/2017 No. Cheque (4)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		CANCELADO
------	------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03017) DEL 09/10/2017 No. Cheque (5)
CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 3 POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CULTURA EL PARAMO

0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	1,093,552.81	LICARQY SA DE CV
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	1,093,552.81	LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
1,093,552.81 1,093,552.81

POLIZA DE EGRESOS No (E03018) DEL 10/10/2017 No. Cheque (6)
CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 5 POR LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	883,394.39	LICARQY SA DE CV
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	883,394.39	LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
883,394.39 883,394.39

POLIZA DE EGRESOS No (E03019) DEL 10/10/2017 No. Cheque (07)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		CANCELADO
------	------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03020) DEL 12/10/2017 No. Cheque (8)
CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 6 PAGO POR LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DELCENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	131,385.95	LICARQY SA DE CV
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	131,385.95	LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

131,385.95	131,385.95
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03021) DEL 11/10/2017 No. Cheque (16948NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017

0031	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,961.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	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
0031	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,841.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	4,428.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0036	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,107.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	35,992.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,656.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,329.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,051.34		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	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,219.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	2,604.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	16,124.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		297,990.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,304.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

301,294.91 301,294.91

POLIZA DE EGRESOS No (E03022) DEL 03/10/2017 No. Cheque (106)

CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0003	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 (E03023) DEL 18/10/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ SEMANA 42 DEL 12 AL 18 DEO CTUBRE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	42,235.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		40,655.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,579.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>42,235.42</u>	<u>42,235.42</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03024) DEL 31/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,459.12		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	445.44		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	883.92		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,459.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		883.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		445.44	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,788.48</u>	<u>4,788.48</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03025) DEL 31/10/2017 No. Cheque (17056NE)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02898 DEL 30/10/2017**

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	-918,114.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-744,540.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-173,573.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>-918,114.12</u>	<u>-918,114.12</u>
--------------------	--------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E03026) DEL 30/10/2017 No. Cheque (17056NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 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)	240.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,561.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0014	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	160.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,921.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,792.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	4,428.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,603.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	15,815.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	34,819.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	35,604.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,656.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,329.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,776.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,789.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,219.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0054	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	868.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,420.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		306,149.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		703.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

306,852.48 306,852.48

POLIZA DE EGRESOS No (E03027) DEL 04/10/2017 No. Cheque (16943)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 40 DEL 28 DE SEPT AL 04 DE OCT 2017

0009	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	45,337.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	1,703.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		51,851.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,888.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,442.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

55,739.27 55,739.27

POLIZA DE EGRESOS No (E03028) DEL 11/10/2017 No. Cheque (16949)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES SEMANA 41 DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE 2017

0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	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)	43,350.51		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)	1,703.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		49,839.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,912.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,442.08		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

53,751.83 53,751.83

POLIZA DE EGRESOS No (E03029) DEL 26/10/2017 No. Cheque (17054)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL SEMANA 43 DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2017

0009	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,703.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	57,572.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	1,703.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		64,832.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,883.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,442.08		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

68,716.06 68,716.06

POLIZA DE EGRESOS No (E03030) DEL 25/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS CAPITAL CREDITO FAIS POLIZA 3559415

0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	2,200.15		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal		2,200.15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	2,200.15		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	2233-9111	Amortización de la deuda pública		2,200.15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

4,400.30 4,400.30

POLIZA DE EGRESOS No (E03031) DEL 17/10/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BANCO MONEX SA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO F/3087 QUE SE LLEVA A CABO CON LA PARTICIPACION DE BANOBRAS CON ESTE H AYUNTAMIENTO

0004	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	224,938.36		BANCO MONEX SA
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA	527,079.98		BANCO MONEX SA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		752,018.34	BANCO MONEX SA

SUMAS IGUALES=>

752,018.34 752,018.34

