

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00975) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18060)
CONCEPTO RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	7,500.00	RAMON DIAZ OSORIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,500.00 RAMON DIAZ OSORIO

SUMAS IGUALES=>	
7,500.00	7,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00976) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18061)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600 599 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES RENTA DE MUEBLE UTI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	43,301.64	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,301.64 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>	
43,301.64	43,301.64

POLIZA DE EGRESOS No (E00977) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18062)
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOSIEF

0001	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	846.80	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	2,865.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0040-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	846.80	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,558.60 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>	
4,558.60	4,558.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00978) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18063)
CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FLORENTIN

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	928.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		928.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>	
928.00	928.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00979) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18064)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 397 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZAADO EN

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0009 8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	917.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,257.50 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,257.50	8,257.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00980) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18065)
CONCEPTO ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES FINIQUITO

0001 8270-0090-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	4,256.22	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,256.22 ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD

SUMAS IGUALES=>

4,256.22	4,256.22
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00981) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18066)
CONCEPTO DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES FINIQUITO

0001 8270-0220-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	4,256.22	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,256.22 DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO

SUMAS IGUALES=>

4,256.22	4,256.22
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00982) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18067)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00983) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18068)
CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97	2,593.97
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00984) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18069)
CONCEPTO ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNICI

0001 8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00985) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18070)
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL EN DIFERENTES EVENTOS

0001 8270-0140-3921-1	Otros impuestos y derechos(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 (E00986) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18071)
CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE APOYO Y CANDIDATAS CARNAVA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,705.20	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,705.20 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
SUMAS IGUALES=>				
			1,705.20	1,705.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00987) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18072)

CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASE DE NATACION

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00988) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18073)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,276.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,392.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	696.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,160.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	928.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,684.00 ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>				
			5,684.00	5,684.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00989) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18074)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE Y OBRA CONST. RE

0001	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	1,083.00	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(10,570.71	RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	4,615.20	RAMIRO OCHOA CUADRA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,268.91 RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>				
			16,268.91	16,268.91

POLIZA DE EGRESOS No (E00990) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18075)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE C

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	5,700.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,700.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>				
			5,700.00	5,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00991) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18076)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ES

0001	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,296.11	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(268.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	13,350.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	899.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(84.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,897.12 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

15,897.12	15,897.12
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00992) DEL 02/04/2018 No. Cheque (18077)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZADO E EL MANT DE LA RED DE DRENAJE CALLE FRAY PEDRO DE

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	3,800.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,499.91	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,100.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,399.91 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

13,399.91	13,399.91
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00993) DEL 03/04/2018 No. Cheque (18078)

CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL SA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	23,200.00	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,200.00 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>

23,200.00	23,200.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00994) DEL 04/04/2018 No. Cheque (18079)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	193.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	541.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(3,200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	790.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	422.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	128.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	885.45	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	404.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	14.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	400.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,838.65 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,838.65	7,838.65
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00995) DEL 03/04/2018 No. Cheque (18080)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PARA EVENTOI DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,120.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,120.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00996) DEL 04/04/2018 No. Cheque (18081)

CONCEPTO CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA DE PLACA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES

0001	8270-0230-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	2,256.81	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,256.81 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ

SUMAS IGUALES=>

2,256.81	2,256.81
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00997) DEL 04/04/2018 No. Cheque (18082)

CONCEPTO ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE

0001	1123-01-51	ROBERTO FLORES OCHOA	5,000.00	ROBERTO FLORES OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 ROBERTO FLORES OCHOA

SUMAS IGUALES=>

5,000.00	5,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00998) DEL 04/04/2018 No. Cheque (18083)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,473.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,473.32 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

14,473.32	14,473.32
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00999) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18084)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,320.84	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,561.12	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	257.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0070-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	523.16	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,748.04	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,243.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	719.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,373.40 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

16,373.40	16,373.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01000) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18085)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE TESORERIA A LA CUENTA DE CREDITO BANOBRAS

0001	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	6,935,538.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,935,538.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

6,935,538.00	6,935,538.00
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01001) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18086)

CONCEPTO MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMPRA DE PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN USMAJAC,

0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,204.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0002	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,204.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0003	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,204.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,204.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,816.00 MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA

SUMAS IGUALES=>

8,816.00	8,816.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01002) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18087)**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de papeleria para diferentes oficinas**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	939.60	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,591.01	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	899.50	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	146.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,369.21	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,945.32	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

7,945.32	7,945.32
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01003) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18088)**CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos florales para eventos del carnaval sayula 2018**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,480.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,480.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,480.00	3,480.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01004) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18089)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de ordenes de pago para diversos trabajos de oficina de padron y licencias de este**

0001	8270-0070-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	4,176.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,176.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

4,176.00	4,176.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01005) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18090)**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el mantenimiento del basurero y centro de comercio de este municipio**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	15,033.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	8270-0070-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	13,572.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0003	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	3,549.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	32,155.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

32,155.20	32,155.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01006) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18091)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mantenimiento de vehiculos**

0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	522.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	730.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	174.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	498.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	951.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	638.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,804.80	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

3,804.80	3,804.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01007) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18092)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra construccion red de agua potable en la calle ramon corona entre hidalgo y z**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	11,774.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,774.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

11,774.00	11,774.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01008) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18093)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3 a10 a8 a6 a11 renta de maquinaria para diferentes mantenimientos**

0001	8270-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	21,924.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	6,090.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	33,292.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0070-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	74,240.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	14,616.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	150,162.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

150,162.00	150,162.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01009) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18094)**CONCEPTO COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO POR EL MANTENIMIENTO AL LETRERO TURISTICO SAYULA**

0001	8270-0010-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	7,033.27	COMPUGRAFIC SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,033.27	COMPUGRAFIC SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

7,033.27	7,033.27
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01010) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18095)**CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR LA REMODELACION DE TABLEROS EN LA CANCE**

0001	8270-0280-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	10,000.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,000.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

10,000.00	10,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01011) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18096)**CONCEPTO AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA483320**

0001	8270-0010-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	4,013.02	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,013.02	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

SUMAS IGUALES=>

4,013.02	4,013.02
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01012) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18097)**CONCEPTO AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO AA483319**

0001	8270-0060-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	4,013.02	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,013.02	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

SUMAS IGUALES=>

4,013.02 4,013.02

POLIZA DE EGRESOS No (E01013) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18098)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01014) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18099)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,158.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	4,104.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,943.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	15,944.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	60,057.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,165.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

64,222.86 64,222.86

POLIZA DE EGRESOS No (E01015) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18100)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA SEMA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,351.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,351.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,351.90 2,351.90

POLIZA DE EGRESOS No (E01016) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18101)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE EN LA MORET SEMANA 14 DEL

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	21,075.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	19,394.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,681.11	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

21,075.37 21,075.37

POLIZA DE EGRESOS No (E01017) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18102)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,030.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,778.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,588.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,695.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,433.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,192.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0007	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,694.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,313.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	988.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,339.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	13,367.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,448.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,768.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,343.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,961.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,698.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	51,914.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	117,554.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

117,554.00 117,554.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01018) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18103)
CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	8,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,750.00 8,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01019) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18104)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01020) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18105)
CONCEPTO RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2018 DEL DEPARTAMENO DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,838.78	RAFAEL RIOS AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,838.78	RAFAEL RIOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,838.78 1,838.78

POLIZA DE EGRESOS No (E01021) DEL 05/04/2018 No. Cheque (18106)
CONCEPTO SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	409,760.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	409,760.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

SUMAS IGUALES=>

409,760.00 409,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01022) DEL 06/04/2018 No. Cheque (18107)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION HIDRAULICA EN I

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	6,413.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,413.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

6,413.00 6,413.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01023) DEL 06/04/2018 No. Cheque (18108)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COLC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	20,572.47		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,572.47	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

20,572.47 20,572.47

POLIZA DE EGRESOS No (E01024) DEL 06/04/2018 No. Cheque (18109)

CONCEPTO JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO ANTICIPO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

0001	1131-01-252	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	10,000.00		JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01025) DEL 06/04/2018 No. Cheque (18110)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	308.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	39.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	928.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	62.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	942.07		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	288.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	196.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	498.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	498.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0030-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,465.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	40.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,724.57	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,724.57 7,724.57

POLIZA DE EGRESOS No (E01026) DEL 09/04/2018 No. Cheque (18111)

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)	940.20		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	550.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	391.20		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	391.20		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	391.20		TELEFONOS DE MEXICO

0010	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	391.20	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	391.20	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	391.20	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	391.20	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	391.20	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	391.20	TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,207.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

7,207.00	7,207.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01027) DEL 09/04/2018 No. Cheque (18112)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE 250 FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS EN LA

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	18,250.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,250.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

18,250.00	18,250.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01028) DEL 10/04/2018 No. Cheque (18113)

CONCEPTO MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE TRES BANDAS BORDADAS PARA LA REINAS DEL CARNAVAL SAYI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,090.39	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,090.39 MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS

SUMAS IGUALES=>

1,090.39	1,090.39
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01029) DEL 10/04/2018 No. Cheque (18114)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ASEO I

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,240.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,760.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

7,000.00	7,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01030) DEL 10/04/2018 No. Cheque (18115)

CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO COLOCADO EN EL MUEBLE DE OFICIALIA MAYOR

0001	8270-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	462.99	IGNACIO CUEVA CORONA
0002	8270-0280-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	1,670.03	IGNACIO CUEVA CORONA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,133.02 IGNACIO CUEVA CORONA

SUMAS IGUALES=>

2,133.02	2,133.02
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01031) DEL 10/04/2018 No. Cheque (18116)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APARTARAYO 21KB AL POZO DE BOMBEO DE TAMALIAGUA

0001	8270-0212-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	3,247.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,247.00 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

3,247.00	3,247.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01032) DEL 10/04/2018 No. Cheque (18117)

CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENE

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0009	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0010	8270-0170-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0011	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0012	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0013	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0014	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0015	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.46	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0016	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.53	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,271.43 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

3,271.43	3,271.43
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01033) DEL 10/04/2018 No. Cheque (18118)**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de pastillas de cloro y granular para la limpieza de sanitarios de este mpío e hipoclor**

0001	8270-0230-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	2,999.75	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	180.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	23,803.20	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,982.95 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

26,982.95	26,982.95
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01034) DEL 10/04/2018 No. Cheque (18119)**CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta ciudad correspondiente al mes de marzo 2018**

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

SUMAS IGUALES=>

1,400.00	1,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01035) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18120)**CONCEPTO YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso material obra construccion de la red de agua potable en la colonia la parota**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	45,699.19	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,699.19 YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

45,699.19	45,699.19
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01036) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18121)**CONCEPTO JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanillas del mostrador de la oficina de hacienda municipal**

0001	8270-0060-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	2,610.00	JAVIER DE JESUS MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,610.00 JAVIER DE JESUS MARTINEZ

SUMAS IGUALES=>

2,610.00	2,610.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01037) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18122)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 compra de alimentos consumidos por diferentes personalidades con motivo de trat

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,601.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,601.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,601.00	2,601.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01038) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18123)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24 renta de maquinaria utilizada en diferentes mantenimientos

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,436.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,030.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	5,684.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	9,744.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	21,924.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		41,818.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

41,818.00	41,818.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01039) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18124)

CONCEPTO PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinnes para el equipo de trabajo de desarrollo humano

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,589.20	PLAYERAS Y MAS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,589.20 PLAYERAS Y MAS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,589.20	1,589.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01040) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18125)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria pesada utilizada en los mantenimientos de este municipio

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,842.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	3,248.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	6,496.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,586.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,586.00	12,586.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01041) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18126)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada consumida por el personal de agua potable

0001	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	1,122.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,122.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,122.00	1,122.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01042) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18127)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de difererntes vehiculos propiedad de este H. Ayto

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	580.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,122.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	812.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	232.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	846.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	522.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	139.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,544.80	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

5,544.80	5,544.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01043) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18128)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diverso material utilizado en diferentes mantenimientos de este municipio

0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,712.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	8270-0220-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	742.40	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,454.40	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

4,454.40	4,454.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01044) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18129)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fac1079 compra de diferentes refacciones utilizadas en el mantenimiento de vel

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,027.41	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,027.41	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,027.41	2,027.41
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01045) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18130)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refacciones utilizadas en el mantenimiento de vehiculos

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,216.70	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,578.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,794.70	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

4,794.70	4,794.70
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01046) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18131)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y diverso material de computo y licencia para facturacion

0001	8270-0300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.C	17,850.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	1,810.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,610.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	1,495.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	1,495.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	550.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	1,500.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	27,310.01	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

27,310.01 27,310.01

POLIZA DE EGRESOS No (E01047) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18132)

CONCEPTO ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada nacional juvenil en la carrera de ciclismo

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,000.00	ALVARO DIAZ BARAJAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	ALVARO DIAZ BARAJAS

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01048) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18133)

CONCEPTO cancelado

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01049) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18134)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.31	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.31	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,000.62	CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,000.62 2,000.62

POLIZA DE EGRESOS No (E01050) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18135)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS TOLDOS EN EL FE

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,166.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,166.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,166.00 3,166.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01051) DEL 11/04/2018 No. Cheque (18136)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(32.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	448.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	40.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(26.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(124.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	244.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,781.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,399.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	200.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	586.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(121.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(260.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	199.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	347.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	130.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0016	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	210.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(912.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	4,940.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	58.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	460.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(435.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,952.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

14,952.00	14,952.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01052) DEL 12/04/2018 No. Cheque (18138)

CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASKET, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE 40000 KILOMETRAJE CA

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	180.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	180.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

180.00	180.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01053) DEL 12/04/2018 No. Cheque (18139)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	71,166.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	106,644.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-20	NOMINAS	35,478.17	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

106,644.44	106,644.44
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01054) DEL 12/04/2018 No. Cheque (18140)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01055) DEL 12/04/2018 No. Cheque (18141)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	9,318.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,318.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

9,318.21	9,318.21
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01056) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18142)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDIDOR EN EL PORTAL LIBERTAD DE ESTA CIUDAD

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	84.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	2,816.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,900.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

2,900.00	2,900.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01057) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18143)

CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL

0001	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	749.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	425.33	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	425.33	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	425.34	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,025.00 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,025.00	2,025.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01058) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18144)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE PAPELERIA

0001	8270-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	195.46	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,216.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	9,536.42	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	6,642.16	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	19,849.55	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	14,069.64	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,783.06	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	4,867.36	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,818.22	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	6,605.04	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,099.39	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,591.52	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		70,274.66 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

70,274.66	70,274.66
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01059) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18145)

CONCEPTO MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,334.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,334.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,334.00	2,334.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01060) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18146)

CONCEPTO RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,688.56	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,688.56 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,688.56	1,688.56
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01061) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18147)

CONCEPTO ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS GASTOS A COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE ENDODONCIA PARA LA HIJA DE LA EMPLEADA ANTES M

0001	1122-01-100	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	1,500.00	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00 ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS

SUMAS IGUALES=>

1,500.00	1,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01062) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18148)**CONCEPTO COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEAO MIGUEL FERNANDES RAMIREZ**

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,792.64	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,792.64 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

			2,792.64	2,792.64
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01063) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18149)**CONCEPTO INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEADO ANTONIO HERNANDEZ MORALES**

0001	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	797.00	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		797.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA

SUMAS IGUALES=>

			797.00	797.00
--	--	--	--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01064) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18150)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01065) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18151)**CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL HIJO DEL EMPLEADO ANTES**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,049.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,049.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

			1,049.00	1,049.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01066) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18152)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	284.14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	821.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	973.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,450.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	500.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	356.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	215.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	30.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,604.56 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,604.56 8,604.56

POLIZA DE EGRESOS No (E01067) DEL 13/04/2018 No. Cheque (18153)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01068) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18154)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CO

0001 8270-0040-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 11,484.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 11,484.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

11,484.00 11,484.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01069) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18155)

CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS PERIODICOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA

0001 8270-0010-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 3,411.00 PABLO MACIAS PARRA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,411.00 PABLO MACIAS PARRA

SUMAS IGUALES=>

3,411.00 3,411.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01070) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18156)

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

0001 8270-0220-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 802.86 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0002 8270-0070-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 366.84 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0003 8270-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 530.96 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0004 8270-0150-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 360.49 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0005 8270-0040-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 81.90 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0006 8270-0300-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c 74.47 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0007 8270-0300-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 482.66 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0008 8270-0200-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c 194.69 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0009 8270-0180-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 497.72 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0010 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,392.59 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,392.59 3,392.59

POLIZA DE EGRESOS No (E01071) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18157)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHAB

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 48,115.64 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 48,115.64 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

48,115.64 48,115.64

POLIZA DE EGRESOS No (E01072) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18158)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MA

0001 8270-0070-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 9,226.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002	8270-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,090.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	10,350.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	3,300.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	5,503.05	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	69.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,538.05 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

30,538.05	30,538.05
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01073) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18159)

CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO

0001	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,960.01	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	870.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,830.01 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

2,830.01	2,830.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01074) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18160)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS TRABAJC

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	3,455.60	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	69.97	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	107.26	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	785.41	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,418.24 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

4,418.24	4,418.24
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01075) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18161)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYUL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,122.26	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,122.26 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

2,122.26	2,122.26
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01076) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18162)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01077) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18163)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	464.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	638.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	638.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

0006	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	638.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	425.30	ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	425.30	ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	425.40	ELISEO PONCE SANDOVAL
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,292.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,292.00	4,292.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01078) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18164)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01079) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18165)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01080) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18166)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE EST

0001	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	81.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	63.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	66.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	66.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	66.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	783.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

783.00	783.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01081) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18167)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01082) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18168)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPI

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,972.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,800.58	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,508.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,280.58	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>				
			6,280.58	6,280.58

POLIZA DE EGRESOS No (E01083) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18169)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01084) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18170)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	14,732.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,732.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>				
			14,732.00	14,732.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01085) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18171)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CEN

0001	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	7,680.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	4,180.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	51,267.32	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	27,796.51	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(4,172.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	6,494.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	2,057.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	103,647.33	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>				
			103,647.33	103,647.33

POLIZA DE EGRESOS No (E01086) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18172)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST

0001	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	406.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,470.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,018.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,540.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	568.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,392.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,682.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	232.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,600.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>				
			11,600.00	11,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01087) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18173)**CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA DE PALETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA EL FESTEJO DEL D**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	8,290.56	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,290.56 DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

			8,290.56	8,290.56
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01088) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18174)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA DE DIVERSAS BEBIDAS OFRECIDAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSE**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	40,087.28	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,087.28 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

			40,087.28	40,087.28
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01089) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18175)**CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO AMPLIACION DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ DE LA AGENCIA DE**

0001	8270-0211-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	12,285.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,285.00 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

			12,285.00	12,285.00
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01090) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18176)**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE CLORO GRANULAR ALGUISIDA Y FUCULANTE MANT DE LA ALBEF**

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	12,760.87	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,760.87 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

			12,760.87	12,760.87
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01091) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18177)**CONCEPTO DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK R2 DEL DEPARTA**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,654.00	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,654.00 DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

			3,654.00	3,654.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01092) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18178)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANAS OFRECIDAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SA**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	6,750.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,750.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

			6,750.00	6,750.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01093) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18179)**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,260.01	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	12,319.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

16,580.00	16,580.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01094) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18180)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO CARNAVA**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,776.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,776.03 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

7,776.03	7,776.03
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01095) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18181)**CONCEPTO MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POR LA COMPRA DE PELOTAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,816.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,816.00 MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA

SUMAS IGUALES=>

8,816.00	8,816.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01096) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18182)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001 8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	54,641.61	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002 8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,530.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003 8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	35,790.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004 8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	34,101.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005 8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	58,864.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006 8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,282.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007 8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,100.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008 8270-0150-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	20,848.29	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009 8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,142.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010 8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,515.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011 8270-0090-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	650.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012 8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,373.32	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013 8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,224.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014 8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,741.83	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015 8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	8,829.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016 8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	2,574.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017 8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,204.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018 8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	551.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019 8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	735.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020 8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	4,321.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021 8270-0090-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	551.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		254,574.21 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

254,574.21	254,574.21
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01097) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18183)**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(5,570.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(566.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,136.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,136.00	6,136.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01098) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18184)

CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARACION PARA LA CAMIONETA HILUX DEL DEPARTAMENTO DE PRESI

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	928.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	928.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

928.00	928.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01099) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18185)

CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E INSTALACION DE REGISTRO PARA LA CALLE PEDRO MORENO

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(2,900.00	ALVARO ALFARO MUNGUIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,900.00	ALVARO ALFARO MUNGUIA

SUMAS IGUALES=>

2,900.00	2,900.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01100) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18186)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO EN LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	265.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	1,475.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0190-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	1,475.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	1,475.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,690.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

4,690.00	4,690.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01101) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18187)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO POR LA ELABORACION DE ALIMEN

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	21,866.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	21,866.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

21,866.00	21,866.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01102) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18188)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS I

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,007.76	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,007.76	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,015.52	CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,015.52	2,015.52
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01103) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18189)

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

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	12,834.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	678.87	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	520.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	3,391.25	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	367.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	3,216.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	367.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,002.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,562.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	689.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	922.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,369.88	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,923.21 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

26,923.21 26,923.21

POLIZA DE EGRESOS No (E01104) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18190)

CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRECARTAS Y CUCHILLOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,600.01	JOSE OJEDA MIRELES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,600.01 JOSE OJEDA MIRELES

SUMAS IGUALES=>

5,600.01 5,600.01

POLIZA DE EGRESOS No (E01105) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18191)

CONCEPTO ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGUA CONSUMIDAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,830.08	ESTER HUERTA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,830.08 ESTER HUERTA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

4,830.08 4,830.08

POLIZA DE EGRESOS No (E01106) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18192)

CONCEPTO VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE UNA CUBETA DE SELLADOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEN

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,000.00	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON

SUMAS IGUALES=>

1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01107) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18193)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,492.84	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,492.84	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	187.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,172.68 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

3,172.68 3,172.68

POLIZA DE EGRESOS No (E01108) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18194)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO A TA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,534.20	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,534.20 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,534.20</u>	<u>7,534.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01109) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18195)

CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS EVENTOS DEL C

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,356.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,356.00 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,356.00</u>	<u>3,356.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01110) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18196)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZ

0001	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	24,081.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,081.60 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

<u>24,081.60</u>	<u>24,081.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01111) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18197)

CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MA

0001	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	705.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	980.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,685.00 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,685.00</u>	<u>1,685.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01112) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18198)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES CON MOTIVO DE INTERC

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri)	13,800.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,800.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>13,800.00</u>	<u>13,800.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01113) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18199)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,536.31	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	984.39	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,520.70 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,520.70</u>	<u>2,520.70</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01114) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18200)

CONCEPTO ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL DI

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri)	468.00	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		468.00 ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO

SUMAS IGUALES=>

468.00 468.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01115) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18201)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS**

0001 1112-01-51 AGUINALDO 2015 0104049063 250,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 250,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

250,000.00 250,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01116) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18202)
CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVEF**

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97 2,593.97

**POLIZA DE EGRESOS No (E01117) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18203)
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOS**

0001 8270-0010-3451-1 Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente) 6,093.19 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,093.19 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,093.19 6,093.19

**POLIZA DE EGRESOS No (E01118) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18204)
CONCEPTO ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNIC**

0001 8270-0020-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) 1,386.64 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,386.64 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

1,386.64 1,386.64

**POLIZA DE EGRESOS No (E01119) DEL 16/04/2018 No. Cheque (18205)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01120) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO**

0001 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 491.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 491.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

491.00 491.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01121) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYTO**

0001 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 1,033.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,033.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,033.00 1,033.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01122) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO

0001 1112-01-53

TARJETA DE DEBITO 0103358089

611.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

611.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

611.00 611.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01123) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO

0001 1112-01-53

TARJETA DE DEBITO 0103358089

1,479.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,479.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,479.00 1,479.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01124) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO

0001 1112-01-53

TARJETA DE DEBITO 0103358089

1,642.20

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,642.20 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,642.20 1,642.20

POLIZA DE EGRESOS No (E01125) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO

0001 1112-01-53

TARJETA DE DEBITO 0103358089

1,454.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,454.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,454.00 1,454.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01126) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO

0001 1112-01-53

TARJETA DE DEBITO 0103358089

1,198.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,198.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,198.00 1,198.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01127) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO

0001 1112-01-53

TARJETA DE DEBITO 0103358089

596.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

596.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

596.00 596.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01128) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	200,493.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	2117-73-01	IVA RETENIDO	1,813.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0003	2117-73-02	ISR RETENIDO	1,700.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		204,006.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

204,006.00	204,006.00
------------	------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01129) DEL 18/04/2018 No. Cheque (18206)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01130) DEL 17/04/2018 No. Cheque (18207)
CONCEPTO COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO AL LETRERO TURISTICO DE SAYULA**

0001	8270-0010-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	7,033.27	COMPUGRAFIC SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,033.27 COMPUGRAFIC SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

7,033.27	7,033.27
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01131) DEL 17/04/2018 No. Cheque (18208)
CONCEPTO RUBEN ESCORZA CANTU ANTICIPO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BAND**

0001	1122-01-71	ADELI SEDANO BECERRA	15,000.00	RUBEN ESCORZA CANTU
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 RUBEN ESCORZA CANTU

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01132) DEL 18/04/2018 No. Cheque (18209)
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UNA SOPLADORA PROFESIONAL HUSQVARNA PARA EL DEPARTAMI**

0001	8270-0180-5672-2	Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	9,350.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,350.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

9,350.00	9,350.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01133) DEL 18/04/2018 No. Cheque (18210)
CONCEPTO FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE ANTENAS Y REDES DE VOLIBOL PARA I**

0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	4,800.00	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,800.00 FRANCISCO JAVIER MONTOYA

SUMAS IGUALES=>

4,800.00	4,800.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01134) DEL 18/04/2018 No. Cheque (18211)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01135) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18212)**CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE EN EL MARCO DEL CARNAV.**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	52,200.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	52,200.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

52,200.00	52,200.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01136) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18213)**CONCEPTO CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA DE ACERO LISA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,464.79	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,464.79	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ

SUMAS IGUALES=>

2,464.79	2,464.79
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01137) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18214)**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC0010017475 COMPRA DE 5000 FORMAS DE ORDEN DE PAGO UTILIZADAS E**

0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	9,280.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,280.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,280.00	9,280.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01138) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18215)**CONCEPTO GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZADA AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL DEPARTAM**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	3,233.00	MARIA DE JESUS LIERA FLORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,233.00	MARIA DE JESUS LIERA FLORES

SUMAS IGUALES=>

3,233.00	3,233.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01139) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18216)**CONCEPTO RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO ANTES**

0001	8270-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	952.79	ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO
0002	8270-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)	489.80	ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,442.59	ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

1,442.59	1,442.59
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01140) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18217)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	21,638.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	19,842.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,795.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

21,638.08	21,638.08
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01141) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18218)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	51,701.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestado	2,032.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	8,858.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-6131-2	Obras de generación y conducción de energía eléctrica(G.	2,743.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	72,102.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,304.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

75,407.08	75,407.08
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01142) DEL 19/04/2018 No. Cheque (18219)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,677.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,677.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

11,677.09	11,677.09
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01143) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18220)

CONCEPTO ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DEL MAES

0001	1123-01-51	ROBERTO FLORES OCHOA	70,000.00	ROBERTO FLORES OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	70,000.00	ROBERTO FLORES OCHOA

SUMAS IGUALES=>

70,000.00	70,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01144) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18221)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR LA BASURA DEL VERTEDERO MUNIC

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	6,542.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,542.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

6,542.40	6,542.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01145) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18222)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ARTISTICA Y MUSICAL FESTIVAL RULFIANO

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	700.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	700.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

700.00	700.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01146) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18223)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotos y hojas cimbraplay obra CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JE

0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	6,412.56	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,412.56	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

6,412.56 6,412.56

POLIZA DE EGRESOS No (E01147) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18224)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS OBRA CONSTRUCCION DE RED DE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,129.30		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,129.30	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

3,129.30 3,129.30

POLIZA DE EGRESOS No (E01148) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18225)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPAS PARA CAJA DE VALVULAS DE PLASTICO OBRA CONSTRUCCION I

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,686.50		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,686.50	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

2,686.50 2,686.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01149) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18226)

CONCEPTO SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL SERVIDOR PUBLICO ANTES MENCIONADO

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,448.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,448.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,448.00 3,448.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01150) DEL 20/04/2018 No. Cheque (18227)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	440.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(2,200.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	130.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	92.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	521.54		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	348.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	432.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	369.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	429.98		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	44.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0030-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	937.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	596.52		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,265.03	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,265.03 8,265.03

POLIZA DE EGRESOS No (E01151) DEL 23/04/2018 No. Cheque (18228)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01152) DEL 23/04/2018 No. Cheque (18229)**CONCEPTO JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA ANTICIPO POR LA COMPRA DE 300 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL EVENTO INVICTUZ EN LA**

0001 1131-01-253

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA

15,000.00

JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

15,000.00 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01153) DEL 24/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SAYULA 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

21,158.40

API GLOBAL SA DE CV

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

21,158.40 API GLOBAL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

21,158.40 21,158.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01154) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18230)**CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001 8270-0180-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

1,604.75

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0002 8270-0280-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

1,375.50

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0003 8270-0140-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

917.00

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0004 8270-0100-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

1,604.75

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0005 8270-0240-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

1,146.25

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0006 8270-0220-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

4,814.25

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0007 8270-0230-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

2,751.00

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0008 8270-0090-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

2,521.09

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0009 8270-0300-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

8,711.50

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0010 8270-0150-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

458.50

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0011 8270-0040-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

2,521.75

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0012 8270-0100-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

458.50

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0013 8270-0290-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

229.25

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0014 8270-0190-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

229.25

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0015 8270-0250-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

458.50

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0016 8270-0270-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

229.25

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0017 8270-0080-2711-1

Vestuario y uniformes(G.Corrente)

229.25

SALVADOR MORENO SANDOVAL

0018 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

30,260.34 SALVADOR MORENO SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

30,260.34 30,260.34

POLIZA DE EGRESOS No (E01155) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18231)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001 8270-0240-2461-1

Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)

252.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 8270-0300-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corrente)

3,474.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,726.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,726.00	3,726.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01156) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18232)**CONCEPTO ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS REGIDORES DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	6,960.00	ESTHER RAMOS HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,960.00	ESTHER RAMOS HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

6,960.00	6,960.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01157) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18233)**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES REPARACIONES**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	34,252.18	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	34,252.18	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

34,252.18	34,252.18
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01158) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18234)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLES COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN DIFEREN'**

0001	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	27,684.56	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,503.28	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,905.24	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	445.44	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	40,538.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

40,538.52	40,538.52
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01159) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18235)**CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRESCA OFRECIDA EN EVENTO DEL ADULTO MAYOR**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,040.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,040.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

1,040.00	1,040.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01160) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18236)**CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 EN USMAJAC, REPARO, TAM**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,750.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0002	8270-0050-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,750.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,375.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0004	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,375.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,250.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

20,250.00	20,250.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01161) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18237)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL IX TORNEO DE VOLEIBOL SAYULENSE FEMENIL Y VARONIL SAYU**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	6,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	-------------------------------------------------	----------	------------------------------

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

6,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

6,000.00	6,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01162) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18238)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0140-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	2,870.02	LAURA PONCE CASILLAS
0002 8270-0230-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	490.00	LAURA PONCE CASILLAS
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,360.02	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

3,360.02	3,360.02
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01163) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18239)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001 8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70.01	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002 8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	1,278.22	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,348.23	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,348.23	1,348.23
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01164) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18240)**CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO**

0001 8270-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	210.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002 8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	663.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	873.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

873.00	873.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01165) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18241)**CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICA EVENTO S DEL TEATRO DE L PUEBL**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,952.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,952.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

6,952.00	6,952.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01166) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18242)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001 8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	2,842.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,842.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

2,842.00	2,842.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01167) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18243)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPI**

0001 8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	207.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	207.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003 8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	207.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0004	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	207.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	207.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	207.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,242.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,242.00	1,242.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01168) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18244)

CONCEPTO JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL

0001	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	261.01	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE
0002	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,738.26	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,999.27	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE

SUMAS IGUALES=>

1,999.27	1,999.27
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01169) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18245)

CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,500.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,500.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,500.00	3,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01170) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18246)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	380.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	4,100.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	284.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	325.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0070-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	84.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,015.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	175.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(651.60	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	385.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	213.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	798.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	76.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	828.80	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	498.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,062.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,872.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,432.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,179.90	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

20,179.90	20,179.90
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01171) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18247)

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

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	36,305.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	32,337.18	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,725.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,107.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	646.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	2,031.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	553.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	742.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	20,095.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,478.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,476.84	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,187.96	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		101,688.14 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

101,688.14 101,688.14

POLIZA DE EGRESOS No (E01172) DEL 24/04/2018 No. Cheque (18248)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL CENTRO CULTURAL EL

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,793.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,793.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,793.00 2,793.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01173) DEL 26/04/2018 No. Cheque (18249)

CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA REFORZAR ESTRUCTURA DE LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DI

0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	9,280.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,280.00 MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,280.00 9,280.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01174) DEL 26/04/2018 No. Cheque (18250)

CONCEPTO JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE GRUA Y PENSION TOYOTA YARIS

0001	8270-0010-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,000.00	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01175) DEL 26/04/2018 No. Cheque (18251)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,500.00	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00 MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS

SUMAS IGUALES=>

6,500.00 6,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01176) DEL 26/04/2018 No. Cheque (18252)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	363.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
------	------------------	--------------------------------------------------	--------	----------------------------------

0002	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	730.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	268.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0220-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	166.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	464.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	116.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	183.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	586.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	745.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	83.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,581.45	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	116.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0030-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,395.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	92.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	340.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	24.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	361.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	59.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,533.55	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,533.55 8,533.55

POLIZA DE EGRESOS No (E01177) DEL 26/04/2018 No. Cheque (18253)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018

0010	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	50,838.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	11,601.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,032.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	8,858.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	79,596.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,805.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

83,401.51 83,401.51

POLIZA DE EGRESOS No (E01178) DEL 26/04/2018 No. Cheque (18254)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE LA MORET SEMANA 17 DEL 19 AL 25 I

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	13,693.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,644.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,048.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

13,693.58 13,693.58

POLIZA DE EGRESOS No (E01179) DEL 26/04/2018 No. Cheque (18255)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01180) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18256)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFANTIL EN EL MARCO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO SAYULA 2018**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	28,351.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,351.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

28,351.28	28,351.28
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01181) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18258)**CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS**

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97	2,593.97
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01182) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18259)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01183) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18260)**CONCEPTO ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,200.00	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,200.00 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

4,200.00	4,200.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01184) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18261)**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL EN 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 (E01185) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18262)**CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPARTIR CLASES DE NATACION**

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

SUMAS IGUALES=>

6,000.00	6,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01186) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18263)

CONCEPTO JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 400 PIZZAS OFRECIDAS EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO SAYUI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	34,000.00	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,000.00 JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA

SUMAS IGUALES=>

	34,000.00	34,000.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01187) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18264)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND563 555 567 COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICA**

0001	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	2,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	2,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	1,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	3,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	7,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	3,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	5,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	2,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	5,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,500.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

	37,500.00	37,500.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01188) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18265)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	95,262.67	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		95,262.67 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

	95,262.67	95,262.67
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01189) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18266)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01190) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18267)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01191) DEL 30/04/2018 No. Cheque (18268)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DEL CABILDO INFALTIL DEL AÑO 2017 POR SUS AISTENCIA A LA SESION SOLEMNE DEL 28/04**

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	7,006.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	-------------	-----------------------	----------	------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,006.63 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	-----------------------	--	---------------------------------------

SUMAS IGUALES=>

7,006.63	7,006.63
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01192) DEL 30/04/2018 No. Cheque (18269)**CONCEPTO LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL 2018**

0001	8270-0230-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	1,277.50	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES
------	------------------	--------------------------	----------	---------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,277.50 LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES
------	------------	-----------------------	--	------------------------------------

SUMAS IGUALES=>

1,277.50	1,277.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01193) DEL 30/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,170.24	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------------	------------------------------------------------	----------	-----------------------------

0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	901.32	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------------	------------------------------------------------	--------	-----------------------------

0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	92.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------------	------------------------------------------------	-------	-----------------------------

0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------------	------------------------------------------------	--------	-----------------------------

0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,170.24 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------	-----------------------	--	--------------------------------------

0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		901.32 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------	------------------	--	------------------------------------

0007	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		92.80 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

0008	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		187.92 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
------	------------	----------------------------------------	--	------------------------------------

SUMAS IGUALES=>

5,352.28	5,352.28
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01194) DEL 02/04/2018 No. Cheque (TARJETA)**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,198.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV
------	------------------	----------------------------------	----------	-----------------------------------

0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,198.00 CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV
------	------------	------------------------------	--	--------------------------------------------

SUMAS IGUALES=>

1,198.00	1,198.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01195) DEL 04/04/2018 No. Cheque (TARJETA)**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	596.00	GRUPO 2171 SA DE CV
------	------------------	----------------------------------	--------	---------------------

0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		596.00 GRUPO 2171 SA DE CV
------	------------	------------------------------	--	----------------------------

SUMAS IGUALES=>

596.00	596.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01196) DEL 17/04/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,376.01		OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,376.01	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			2,376.01	2,376.01	

POLIZA DE EGRESOS No (E01197) DEL 17/04/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,387.00		ALEJANDRO RIZO VALDEZ
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,387.00	ALEJANDRO RIZO VALDEZ
SUMAS IGUALES=>					
			1,387.00	1,387.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01198) DEL 24/04/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,186.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,186.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			1,186.00	1,186.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01199) DEL 24/04/2018 No. Cheque (9)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>					
			0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01200) DEL 02/04/2018 No. Cheque (10)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF

0001	8270-0300-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corriente)	1,499.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		1,499.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			1,499.86	1,499.86	

POLIZA DE EGRESOS No (E01201) DEL 11/04/2018 No. Cheque (11)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTEGRO DE LA CUENTA DE LA APOTACION ESTATAL OBRA CONSTRI

0001	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO	719.93		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		719.93	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>					
			719.93	719.93	

POLIZA DE EGRESOS No (E01202) DEL 25/04/2018 No. Cheque (12)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA DEL RECURSO POR LA APORTACION OBRA CONSTRUCCION

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	592.01		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		592.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					

592.01 592.01

POLIZA DE EGRESOS No (E01203) DEL 25/04/2018 No. Cheque (1)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALG

0001 1112-01-82 CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 111 791,857.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 791,857.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

791,857.50 791,857.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01204) DEL 25/04/2018 No. Cheque (2)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HIDALGO EN I

0001 1112-01-82 CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 111 791,857.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 791,857.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

791,857.50 791,857.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01205) DEL 25/04/2018 No. Cheque (3)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE HIDALGO EN

0001 1112-01-85 MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 182,844.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 182,844.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

182,844.50 182,844.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01206) DEL 25/04/2018 No. Cheque (4)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDAI

0001 1112-01-85 MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 182,844.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 182,844.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

182,844.50 182,844.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01207) DEL 27/04/2018 No. Cheque (5)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDEREG 2018

0001 1112-01-86 FONDEREG 2018 111694499 2,528,735.64 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 2,528,735.64 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,528,735.64 2,528,735.64

POLIZA DE EGRESOS No (E01208) DEL 25/04/2018 No. Cheque (6)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALG

0001 1112-01-83 CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. ETAPA 111666C 79,997.25 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-03 3% INFRAESTRUCTURA (170509566) 79,997.25 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

79,997.25 79,997.25

POLIZA DE EGRESOS No (E01209) DEL 25/04/2018 No. Cheque (7)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN

0001 1112-01-83 CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. ETAPA 111666C 79,997.25 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

79,997.25	79,997.25
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01210) DEL 09/04/2018 No. Cheque (451)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL CO**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,000.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,000.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01211) DEL 19/04/2018 No. Cheque (452)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNIT**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,136.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,136.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,136.00	1,136.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01212) DEL 19/04/2018 No. Cheque (453)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,080.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,080.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01213) DEL 19/04/2018 No. Cheque (454)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	21,153.34	MIGUEL SOSA LUCAS
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		21,153.34 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

21,153.34	21,153.34
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01214) DEL 19/04/2018 No. Cheque (455)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	10,576.66	MIGUEL SOSA LUCAS
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		10,576.66 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

10,576.66	10,576.66
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01215) DEL 25/04/2018 No. Cheque (21)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJ**

0001 1112-01-84	CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJAC. CTA. 1116€	165,305.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		165,305.25 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

165,305.25	165,305.25
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01216) DEL 25/04/2018 No. Cheque (22)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION PARA MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO EN USMAJ**

0001	1112-01-84	CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJAC. CTA. 11166	165,305.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		165,305.25 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

165,305.25	165,305.25
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01217) DEL 25/04/2018 No. Cheque (1)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		CANCELADO
------	------------	------------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01218) DEL 25/04/2018 No. Cheque (2)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		CANCELADO
------	------------	------------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01219) DEL 26/04/2018 No. Cheque (3)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,197.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	11,677.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	520.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

12,197.48	12,197.48
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01220) DEL 26/04/2018 No. Cheque (4)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,807.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	14,805.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,001.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

15,807.40	15,807.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01221) DEL 12/04/2018 No. Cheque (3)

CONCEPTO BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS INSTALADOS EN EL POZO DE BOMBE

0001	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	229,585.17	BERMAD MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-56	CNA. 107339879	229,585.17	BERMAD MEXICO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

229,585.17	229,585.17
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01222) DEL 05/04/2018 No. Cheque (5)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED SANITARIA EN LA CA

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	195,622.37	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	195,622.37	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

195,622.37	195,622.37
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01223) DEL 05/04/2018 No. Cheque (6)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO 1**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	2,575.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	374.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,949.73	2,949.73
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01224) DEL 05/04/2018 No. Cheque (7)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO E**

0003	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	33,091.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	33,022.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	68.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

33,091.70	33,091.70
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01225) DEL 12/04/2018 No. Cheque (8)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO CALL**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	4,769.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	41,038.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	44,647.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,161.07	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

45,808.61	45,808.61
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01226) DEL 19/04/2018 No. Cheque (9)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN I**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	21,699.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	15,199.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	36,512.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	386.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

36,899.11	36,899.11
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01227) DEL 20/04/2018 No. Cheque (10)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO EN U**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	75,352.13	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	75,352.13	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

75,352.13	75,352.13
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01228) DEL 20/04/2018 No. Cheque (11)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	55,685.43	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	55,685.43	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

55,685.43 55,685.43

POLIZA DE EGRESOS No (E01229) DEL 26/04/2018 No. Cheque (12)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO CALLE H

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	4,749.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	35,945.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	39,775.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	919.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

40,694.90 40,694.90

POLIZA DE EGRESOS No (E01230) DEL 27/04/2018 No. Cheque (13)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	60,370.02	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	60,370.02	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

60,370.02 60,370.02

POLIZA DE EGRESOS No (E01231) DEL 27/04/2018 No. Cheque (1)

CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROSANITARIA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	735,000.00	LICARQY SA DE CV
0002	1112-01-88	FOCOCI 2018 11448609	735,000.00	LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

735,000.00 735,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01232) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5965)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01233) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5966)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	10,904.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	10,904.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	21,808.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

21,808.00 21,808.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01234) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5967)

CONCEPTO MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDRAULICO DE DOS CABALLOS DE FUERZA DE LA UNIDAD DE PROTE

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	4,640.00	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,640.00	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO

SUMAS IGUALES=>

4,640.00 4,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01235) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5968)

CONCEPTO CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO

0001 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(2,636.80	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)		2,636.80 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ

SUMAS IGUALES=>

2,636.80	2,636.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01236) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5969)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001 8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest:	15,340.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)		15,340.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

15,340.00	15,340.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01237) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5970)

CONCEPTO LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS CAMBIO DE LONAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

0001 8270-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	812.00	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)		812.00 LUZ ELBA ARJONA BARBOSA

SUMAS IGUALES=>

812.00	812.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01238) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5971)

CONCEPTO JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MOTOR, PROGRAMAR TURBO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL

0001 8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,900.00	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)		2,900.00 JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

2,900.00	2,900.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01239) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5972)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01240) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5973)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS TIP TOP VALVULAS REALIZADO A LOS VI

0001 8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,900.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002 8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transportc	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003 8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	696.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004 8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transportc	348.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005 1112-01-11	FAFM (170508055)		4,176.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,176.00	4,176.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01241) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5974)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

		0.00	0.00		
POLIZA DE EGRESOS No (E01242) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5975)					
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente	5,921.80		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,921.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
SUMAS IGUALES=>					
			5,921.80	5,921.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E01243) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5976)					
CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULLA UNIDAD 02 Y UNIDAD 09 DFE SEGUR					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,319.98		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,319.98	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>					
			12,319.98	12,319.98	
POLIZA DE EGRESOS No (E01244) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5977)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUT					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,893.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,893.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>					
			3,893.00	3,893.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01245) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5978)					
CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENOTS POR CAPACITADOR DE SEC					
0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,840.01		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,840.01	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
SUMAS IGUALES=>					
			5,840.01	5,840.01	
POLIZA DE EGRESOS No (E01246) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5979)					
CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	4,500.80		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,500.80	MARGARITA ECHAURI LUGO
SUMAS IGUALES=>					
			4,500.80	4,500.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E01247) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5980)					
CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT DE VEHIC					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,077.09		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	507.41		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,584.50	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
SUMAS IGUALES=>					
			3,584.50	3,584.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E01248) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5981)					
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACION REALIZADO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD					

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,821.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,821.20 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

1,821.20	1,821.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01249) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5982)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y 1081 COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMII

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,261.65	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,014.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,275.65 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,275.65	2,275.65
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01250) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5983)

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

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	6,583.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,583.55 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

6,583.55	6,583.55
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01251) DEL 02/04/2018 No. Cheque (5984)

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

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	33,064.11	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	45,542.99	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		78,607.10 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

78,607.10	78,607.10
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01252) DEL 05/04/2018 No. Cheque (5985)

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARC

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	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 (E01253) DEL 05/04/2018 No. Cheque (5986)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	153,452.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,871.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,314.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		167,637.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

167,637.50	167,637.50
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01254) DEL 05/04/2018 No. Cheque (5987)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01255) DEL 05/04/2018 No. Cheque (5988)**CONCEPTO MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018**

0001	8270-0260-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	2,453.75	MAURICIO GARCIA MEDINA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,453.75 MAURICIO GARCIA MEDINA

SUMAS IGUALES=>

2,453.75	2,453.75
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01256) DEL 05/04/2018 No. Cheque (5989)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0070-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	542.88	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		542.88 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

542.88	542.88
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01257) DEL 12/04/2018 No. Cheque (5991)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	6,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,183.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	340.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	64.12	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	124.51	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,711.63 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,711.63	7,711.63
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01258) DEL 12/04/2018 No. Cheque (5992)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y TRA**

0001	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	480.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		880.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

880.00	880.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01259) DEL 13/04/2018 No. Cheque (5995)**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE PAPELERIA**

0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	6,487.93	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	5,474.04	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	4,898.78	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,433.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	586.67	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,763.12	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.C	3,686.48	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		26,330.70 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

26,330.70 26,330.70

POLIZA DE EGRESOS No (E01260) DEL 16/04/2018 No. Cheque (5996)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180 1305 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE S

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	376.31	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,031.75	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,408.06 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,408.06</u>	<u>1,408.06</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01261) DEL 16/04/2018 No. Cheque (5997)
CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 09

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,132.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,132.00 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01262) DEL 16/04/2018 No. Cheque (5998)
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,736.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	115,269.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	17,109.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,137.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,462.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	307,414.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,101.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	40,629.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,957.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	4,056.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0070-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	6,604.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0280-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	23,289.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	113.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,230.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,963.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	1112-01-11	FAFM (170508055)		574,699.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>574,699.00</u>	<u>574,699.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01263) DEL 17/04/2018 No. Cheque (5999)**CONCEPTO CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA PICK UP RAM CREW CAB SLT DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	10,062.49	CHUBB SEGUROS MEXICO SA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	10,062.49	CHUBB SEGUROS MEXICO SA

SUMAS IGUALES=>

10,062.49	10,062.49
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01264) DEL 19/04/2018 No. Cheque (6000)**CONCEPTO JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2018**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest:	3,000.00	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,000.00	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01265) DEL 18/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	52,434.40	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	13,108.60	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	65,543.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

65,543.00	65,543.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01266) DEL 18/04/2018 No. Cheque (6001)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	971.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	971.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,942.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,942.00	1,942.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01267) DEL 18/04/2018 No. Cheque (6002)**CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DE VIALIDAD EN REU**

0001	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	1,260.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,260.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,260.00	1,260.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01268) DEL 18/04/2018 No. Cheque (6003)**CONCEPTO SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS XR150 LEK NUEVA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE VIALID.**

0001	8270-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públi	77,980.00	SHIKIMOTO SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	77,980.00	SHIKIMOTO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

77,980.00	77,980.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01269) DEL 19/04/2018 No. Cheque (6004)**CONCEPTO CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE ATAQUE R**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	36,478.00	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		36,478.00 CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

36,478.00	36,478.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01270) DEL 20/04/2018 No. Cheque (6005)

CONCEPTO JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE MOTOCICLETAS NUEVAS MARCA HONDA PARA EL DEPARTAMEN

0001	8270-0270-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	2,780.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,780.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

2,780.00	2,780.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01271) DEL 26/04/2018 No. Cheque (6006)

CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA BALATAS TRASERAS Y HORQUILLAS I

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,714.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,714.00 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

7,714.00	7,714.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01272) DEL 26/04/2018 No. Cheque (6007)

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL SEMANA DEL 2

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	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 (E01273) DEL 27/04/2018 No. Cheque (6011)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01274) DEL 16/04/2018 No. Cheque (16935)

CONCEPTO OMAR PONCE COVARRUBIAS COMPROBACION DEL CHEQUE 16935

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,000.00	OMAR PONCE COVARRUBIAS
0002	1123-01-59	OMAR PONCE COVARRUBIAS		2,000.00 OMAR PONCE COVARRUBIAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01275) DEL 12/04/2018 No. Cheque (5990)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,354.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,475.16 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,475.16	5,475.16
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01276) DEL 27/04/2018 No. Cheque (6008)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,547.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,756.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,756.88	5,756.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01277) DEL 12/04/2018 No. Cheque (18137NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0003	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,650.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,827.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,148.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,976.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,004.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,004.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0036	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	19,462.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,042.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,002.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,408.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,806.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	266,995.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,784.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

268,779.03 268,779.03

POLIZA DE EGRESOS No (E01278) DEL 30/04/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	51,076.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	12,769.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	63,845.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

63,845.00 63,845.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01279) DEL 27/04/2018 No. Cheque (18257NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,650.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,827.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,148.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	4,064.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,915.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,004.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,294.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	133.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,828.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	117.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	19,462.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	202.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	39,773.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	306.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,196.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	350.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	116.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0056	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	492.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	117.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,408.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	512.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0067	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,806.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0068	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0069	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		274,769.39 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>274,769.39</u>	<u>274,769.39</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01280) DEL 27/04/2018 No. Cheque (16935)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E01274 DEL 16/04/2018**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	-2,000.00	OMAR PONCE COVARRUBIAS
0002	1123-01-59	OMAR PONCE COVARRUBIAS		-2,000.00 OMAR PONCE COVARRUBIAS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>-2,000.00</u>	<u>-2,000.00</u>

APLICADA:(EGRESOSBLANCA) REVISÓ:

AUTORIZÓ

LIZADOS EN EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2018

IRA, TRACTOR Y CORTADORA DE SERVICIOS GENERALES

NO FIGUEROA Y ANIVERSARIO JUAN RULFO

LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES

PIO

D DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA USMAJAC

ALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA USMAJAC

TE MUNICIPIO

GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS

YULA 2018

DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO

2018

TAMALIAGUA, EL REPARO Y SAYULA

H ayto

aragoza en usmajac

IA DE LA COLONIA LA MEZCALERA DE ESTE MUNICIPIO

NA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018

29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2018

MUNICIPIO DE SAYULA J
MUNICIPIO DE SAYULA J

LA COLONIA JERUSALEN DE ESTE MUNICIPIO

ONIA JERUSALEN DE ESTE MUNICIPIO

A OFICINA DE REGISTRO CIVIL

ULA 2018

PUBLICO DE ESTE H AYT

OS MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE H AYTO

ito pozos

ar diversos asuntos

iculos

LOS COMEDORES COMUNITARIOS

STIVAL GASTRONOMICO ARTESANAL DEL CARNAVAL SAYULA

MIONETA HILUX DE PRESIDENCIA

ENCIONADA

PIADORA DE USMAJAC

LES PARA DIVERSOS EVENTOS

NTENIMIENTOS

OS GENERALES

OS DE OFICINA

A 2018

E H A Y T O

DE ESTE MUNICIPIO

TRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTE MUNICIPIO

E H A Y T O

IA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO SAYULA 2018

ENTE EN EL CARNAVAL SAYULA 2018

EL REPARO

CA MPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ o

AMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYTO

YULA 2018

L SAYULA 2018

DE ESTE MUNICIPIO SAYULA 2018

IDENCIA DE ESTE H AYT

TOS OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE LIDERES EN EL MUNI

EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

SAYULA 2018

TRO CULTURAL EL PARAMO

BLAJEROS EN LA FERIA DE RAMOS SAYULA 2018

ARNAVAL SAYULA 2018

A ESTE AYO

MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

DEBETAS (APOYO)

DE LA CAMPAÑA IMPARTIDA POR EL CENTRO DE SALUD

RSITARIOS DE USMAJAC

ICION DEL DIF MUNICIPAL

PIPIO

IA MACH Y BANDA MAGUEY EN USMAJAC

ENTO DE SERVICIOS GENERALES

IABILITAR CANCHAS EN UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO

AL SAYULA 2018

EN MERCEDES BENZ RUTA 3 DE ASEO PUBLICO

EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MENCIONADO

TRO Y DE LA MADRE, TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION

IPAL

RUSALEN DE ESTE MUNICIPIO

AGUA POTABLE EN LA CALLE LA PAROTA DE ESTA CIUDAD

RED HIDRAULICA EN LA COLONIAJERUSALEN

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

TES EVENTOSZ

ALIAGUA Y SAYULA

LA 2018

DEL ALUMBRADO PUBLICO

O CARNAVAL SAYULA 2018

PALES

PARAMO

E LA MEZCALERA

DE ABRIL 2018

TARIOS DE USMAJAC

PIPIO

LA 2018

LIZAADOS DE ESTE H AYT

EN LA COLONIA LA MORET

/2018

UCCION CENTRO CULTURAL EL PARAMO

DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

O EN USMAJAC 2DA ETAPA

J SMAJAC

USMAJAC

LGO EN USMAJAC

GO EN USMAJAC

USMAJAC

MEDOR COMUNITARIO USMAJAC

ARIO DE USMAJAC

IAC

IAC

Z SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018

Z SEM 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018

O

ALLE HIDALGO EN USMAJAC

EN USMAJAC

EN USMAJAC

DE HIDALGO DE USMAJAC SEMANA 15 DEL 05 AL 11 ABRIL

DE LA CALLE HIDALGO USMAJAC

DE USMAJAC

DE EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

IIDALGO EN USMAJAC

30 USMAJAC

EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

CCION CIVIL Y TRANSITO Y VIALIDAD

CCION CIVIL

S VIALES CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

IDAD PUBLICA

MUNICIPAL

JURIDICIDAD PUBLICA

IDAD PUBLICA

TITULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL

ENTO DE TOYOTA DE VIALIDAD Y AMBULANCIA PC

EL MUNICIPAL

INSITO Y VIALIDAD

SEGURIDAD PUBLICA

DE SEGURIDAD PUBLICA

UNION DE TRABAJO

AD

LAPIDO FORD F350 DE PROTECCION CIVIL

TO DE VIALIDAD

PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

7 ABRIL AL 03 DE MAYO 2018