

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 02/01/2018 No. Cheque (17322)
CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 01 ALIMENTOS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS (SEDATU) Y SECRETARIA DEL TRABAJO

0003 8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,570.32	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,570.32 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>	
5,570.32	5,570.32

POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 02/01/2018 No. Cheque (17323)
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001 8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	17,741.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	1,014.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	103,926.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004 8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	16,312.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005 8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	12,385.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006 8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	98,085.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007 8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	3,667.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008 8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	4,560.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		257,690.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>	
257,690.00	257,690.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 02/01/2018 No. Cheque (17324)
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURAS 69 COMPRA DE 57 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN CUBRIR LA BASURA DEL RELLEN

0001 8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	7,934.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,934.40 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>	
7,934.40	7,934.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 03/01/2018 No. Cheque (17325)
CONCEPTO ALVARO DIAZ BARAJAS PREMIO QUE OTORGA ESTE H AYTO POR SER DEPORTISTA DESTACADO DE ESTE MUNICIPIO EN EL AÑO 2017

0001 8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	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 (E00005) DEL 03/01/2018 No. Cheque (17326)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>	
0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 03/01/2018 No. Cheque (17327)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 03/01/2018 No. Cheque (17328)**CONCEPTO ALEJANDRO CORTES PINTO PREMIO QUE OTORGA ESTE H AYO A DEPORTISTA DESTACADO DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2017**

0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,000.00	ALEJANDRO CORTES PINTO
------	------------------	------------------------------------	----------	------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	ALEJANDRO CORTES PINTO
------	------------	-----------------------	----------	------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 03/01/2018 No. Cheque (17329)**CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA FACTURAPOSE45713883 COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PARA LA OFICINA DE CAT**

0001	8270-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.C	6,359.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
------	------------------	---	----------	-------------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,359.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
------	------------	-----------------------	----------	-------------------------------------

SUMAS IGUALES=>

6,359.00	6,359.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 03/01/2018 No. Cheque (17330)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 1 DEL 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 03 DE ENERO 2018**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,475.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	----------	------------------------------

0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,575.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	----------	------------------------------

0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	980.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	--------	------------------------------

0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	12,878.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	-----------	------------------------------

0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	20,163.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	-----------	------------------------------

0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	--	----------	------------------------------

0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	9,668.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	----------	------------------------------

0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,128.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	--------------	----------	------------------------------

0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,777.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	----------------------	------------------------------	----------	------------------------------

0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	53,368.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	-----------------------	-----------	------------------------------

SUMAS IGUALES=>

53,368.29	53,368.29
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 04/01/2018 No. Cheque (17331)**CONCEPTO JORGE ALFONSO SOUZA JAUFFRED CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR UNA CONFERENCIA LA POPETICA DE PEDRO PARA**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	2,500.00	JORGE ALFONSO SOUZA JAUFFRED
------	------------------	--------------------------------------	----------	------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,500.00	JORGE ALFONSO SOUZA JAUFFRED
------	------------	-----------------------	----------	------------------------------

SUMAS IGUALES=>

2,500.00	2,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 04/01/2018 No. Cheque (17332)**CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A4349 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL PROGRAMA VEO POR JALISCO**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	7,500.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
------	------------------	--	----------	-------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,500.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
------	------------	-----------------------	----------	-------------------------

SUMAS IGUALES=>

7,500.00	7,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 04/01/2018 No. Cheque (17333)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MAI**

0001	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	489.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	793.66	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	989.54	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	10.41	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	193.49	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	712.55	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	484.39	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,658.75	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,483.10	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,653.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	339.72	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0012	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,724.13	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0013	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,047.12	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,580.53	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

14,580.53	14,580.53
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 05/01/2018 No. Cheque (17334)**CONCEPTO MARIO DE JESUS PONSE LOPEZ PREMIO QUE OTORGA ESTE H AYTO. A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO, AÑO 2017**

0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,000.00	MARIO DE JESUS PONSE LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	MARIO DE JESUS PONSE LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 05/01/2018 No. Cheque (17335)**CONCEPTO RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV FACTURA 1343 PAQUETE PUBLICITARIO EN XHIS FM LA RANCHERITA CD GUZMAN JALISCO**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	6,090.00	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,090.00	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

6,090.00	6,090.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 05/01/2018 No. Cheque (17336)**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE OTORGA ESTE H. A**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	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 (E00016) DEL 06/01/2018 No. Cheque (17337)**CONCEPTO ROBERTO LUQUIN CASTILLO PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 20 ROSCAS DE REYES**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,600.00	ROBERTO LUQUIN CASTILLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,600.00	ROBERTO LUQUIN CASTILLO

SUMAS IGUALES=>

4,600.00	4,600.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 06/01/2018 No. Cheque (17338)**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	14,685.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,728.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,955.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,369.20	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

25,369.20	25,369.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 06/01/2018 No. Cheque (17339)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 08/01/2018 No. Cheque (17340)**CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR CON LA BANDA PURO AMATITLAN EN LA INAGURACION DEL CENTRO REGI**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,600.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,600.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

SUMAS IGUALES=>

3,600.00	3,600.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 08/01/2018 No. Cheque (17341)**CONCEPTO VENTANA COMERCIAL SA DE CV FACTURA A3756 PRESENTACION MUSICAL EN LA CONMEMORACION DEL 32 ANIVERSARIO LUCTUOSO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	32,016.00	VENTANA COMERCIAL SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	32,016.00	VENTANA COMERCIAL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

32,016.00	32,016.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 08/01/2018 No. Cheque (17342)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS A10937 EXP COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF ACTAS EDO CIVIL SERVICIO C**

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	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 (E00022) DEL 08/01/2018 No. Cheque (17343)**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 10474 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MAN**

0001	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	11,646.40	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,646.40	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

11,646.40	11,646.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17344)**CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA ANA SACRAMENTO LOPEZ MAI**

0001 8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	573.56	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		573.56 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

573.56	573.56
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17345)

CONCEPTO ALFONSO PADILLA HERNANDEZ COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADOS AL EMPLEADO QUE SDE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE SE

0001 8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	500.22	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.22 FARMACIAS SIMILARES SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

500.22	500.22
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17346)

CONCEPTO RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS I

0001 8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	655.20	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		655.20 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

655.20	655.20
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17347)

CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS FACTURA A7960 COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO C

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

SUMAS IGUALES=>

965.00	965.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17348)

CONCEPTO BERNANRDINO LARIOS GOMEZ COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEADO JUBILADO DE ESTE H AYTO

0001 8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	508.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		508.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

508.00	508.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17349)

CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO AL SERVIDOR PUBLICO QUE SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR GENERAL D

0001 8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,008.00	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,008.00 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,008.00	1,008.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17350)

CONCEPTO ACELA BRAVO FLORES POR EL SERVICIO DE RM LUMBAR AL SERVIDOR PUBLICO QUE SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE INTENDEN

0001 8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,890.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.00 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,890.00	1,890.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17351)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17352)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17353)**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL SERVIDOR PUBLICO JUBILADO EN ESTE H AYTO**

0001	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	682.39	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		682.39 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	
			682.39	682.39

POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17354)**CONCEPTO ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS GASTOS A COMPROBAR**

0001	1122-01-100	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	600.00	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00 ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS
			SUMAS IGUALES=>	
			600.00	600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17355)**CONCEPTO JOEL BARRETO BANDA GASTOS A COMPROBAR QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE ECOCA**

0001	1122-01-101	JOEL BARRETO BANDA	1,790.00	JOEL BARRETO BANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,790.00 JOEL BARRETO BANDA
			SUMAS IGUALES=>	
			1,790.00	1,790.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17356)**CONCEPTO MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS MEDICAMENTO APLICADO AL SERVIDOR PUBLICO JUBILADO DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,232.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,232.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	
			1,232.00	1,232.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17357)**CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL SERVIDOR PUBLICO QUE SE DESEMPEÑA COMO OFICI**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	516.11	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		516.11 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
			SUMAS IGUALES=>	
			516.11	516.11

POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17358)**CONCEPTO JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO SERVICIO MEDICO DE LIOTRIPSIA ENDOUROLOGICA CON LASSER REALIZADO AL EMPLEADO QUE SE**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	18,000.00	ELITE RENAL SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,000.00 ELITE RENAL SC

SUMAS IGUALES=>

	18,000.00	18,000.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17359)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17360)**CONCEPTO MAURICIO MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE PINTURA EN LA CONMEMORACION DI**

0001	1122-01-96	MAURICIO MUNGUIA ANAYA	2,500.00	MAURICIO MUNGUIA ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00 MAURICIO MUNGUIA ANAYA

SUMAS IGUALES=>

	2,500.00	2,500.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17361)**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DE**

0001	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	8,637.36	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	10,982.88	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	3,946.21	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	3,650.52	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	984.73	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	580.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.C	2,839.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,621.38 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

	31,621.38	31,621.38
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17362)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	1,682.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	392.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(2,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	324.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0190-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	961.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	250.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0012	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,199.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	335.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,199.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,994.35 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,994.35	9,994.35
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17363)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	3,340.80	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	2,088.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,428.80 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

5,428.80	5,428.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17364)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1460 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE ESTE H AYTO

0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

2,668.00	2,668.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17365)

CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA G4265 ESTUDIO DE MECANICA REALIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE EMPI

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	5,800.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,800.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17366)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 136 138 139 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,030.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	17,864.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,894.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

19,894.00	19,894.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17367)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIVERSOS M

0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,673.80	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	10,384.32	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(3,944.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

0005 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

18,394.12 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

18,394.12 18,394.12

POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17368)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIM

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	4,489.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	3,248.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	4,872.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	3,340.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	8,000.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	23,950.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

23,950.00 23,950.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17369)

CONCEPTO XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 56 Y 54 PUBLICACIONES PERIODISTICAS

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,856.00	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,856.00	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

1,856.00 1,856.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 09/01/2018 No. Cheque (17370)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17371)

CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE LA BANDA DE GUERRA EN DIVERSOS EVENTOS

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	11,000.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,000.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

11,000.00 11,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17372)

CONCEPTO JOSEFINA TERRONES LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE PIÑATAS PARA DE CORACION DE LA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	38,000.00	JOSEFINA TERRONES LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	38,000.00	JOSEFINA TERRONES LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

38,000.00 38,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17373)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17374)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2677 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO BANQUETA**

0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	42,403.06	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,403.06 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

	42,403.06	42,403.06
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00054) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17375)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMI**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	8,106.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	171.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	580.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	498.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(290.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,247.40	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,834.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,726.40 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

	12,726.40	12,726.40
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17376)**CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL (COINCIDIR)**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,200.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,200.00 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

	3,200.00	3,200.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17377)**CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL (COINCIDIR)**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,000.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17378)**CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL (RECORD GUI**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,300.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,300.00 ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

	1,300.00	1,300.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17379)**CONCEPTO JORGE TADILLO PARTIDA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE FRONTON A MANO DOBLES UNID**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,500.00	JORGE TADILLO PARTIDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00 JORGE TADILLO PARTIDA

SUMAS IGUALES=>

3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00059) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17380)

CONCEPTO ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO PARA EL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUET

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	4,000.00	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,000.00	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS

SUMAS IGUALES=>

4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 10/01/2018 No. Cheque (17381)

CONCEPTO MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO POR EL SERVICIO DE TERAPIAS DE REHABILITACION DE HOMBRO REALIZADO A LA EMPLEADA

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,610.00	ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,610.00	ALICIA NAYELI PEREGRINA ARANDA

SUMAS IGUALES=>

2,610.00 2,610.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 11/01/2018 No. Cheque (17382)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 58 COMPRA DE 47 DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS

0001	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	1,500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	9,500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

11,750.00 11,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00062) DEL 11/01/2018 No. Cheque (17384)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA S

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	20,668.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,668.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

20,668.67 20,668.67

POLIZA DE EGRESOS No (E00063) DEL 11/01/2018 No. Cheque (17385)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00064) DEL 11/01/2018 No. Cheque (17387)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE R

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	19,970.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,610.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,359.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

19,970.32 19,970.32

POLIZA DE EGRESOS No (E00065) DEL 12/01/2018 No. Cheque (17388)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	999.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	999.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	533.72	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	78.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	620.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	86.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,199.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	588.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	824.92	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	45.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	280.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,662.14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			8,662.14	8,662.14

POLIZA DE EGRESOS No (E00066) DEL 15/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI VARGAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	58,000.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	58,000.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>				
			58,000.00	58,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00067) DEL 15/01/2018 No. Cheque (17390)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CA**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	19,177.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,072.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,104.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			19,177.48	19,177.48

POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 15/01/2018 No. Cheque (17391)**CONCEPTO MAURICIO SARMIENTO ALARCON APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO AL ESTUDIANTE CON MOTIVO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIAL**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	7,378.17	MAURICIO SARMIENTO ALARCON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,378.17	MAURICIO SARMIENTO ALARCON
SUMAS IGUALES=>				
			7,378.17	7,378.17

POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 16/01/2018 No. Cheque (17392)**CONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICA**

0001	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,084.08	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
0002	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	912.60	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

6,996.68 APOLONIO FERNANDEZ ROSALES

SUMAS IGUALES=>

6,996.68	6,996.68
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 17/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTERO DE LA RETENCION DE ISR A EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001 2117-71-MSA8501018C8

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

211,267.00

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

211,267.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMAS IGUALES=>

211,267.00	211,267.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00071) DEL 17/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO RETENCIONES POR HONORARIOS**

0001 2117-73-02

ISR RETENIDO

60,000.00

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

60,000.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUMAS IGUALES=>

60,000.00	60,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00072) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17393)**CONCEPTO RUBEN ESCORZA CANTU ELENOS ARTISTICOS PARA EL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

152,540.00

RUBEN ESCORZA CANTU

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

152,540.00 RUBEN ESCORZA CANTU

SUMAS IGUALES=>

152,540.00	152,540.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00073) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17394)**CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR REINA DE LA TERCERA EDAD CARNAVAL SAYULA 2018**

0001 1123-01-54

GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES

40,000.00

GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

40,000.00 GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES

SUMAS IGUALES=>

40,000.00	40,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00074) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17395)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SSAYG11141 Y SAYG11194 COMRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPL**

0007 8270-0040-3822-1

Gastos de orden cultural(G.Corriente)

270.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0007 8270-0010-2214-1

Productos alimenticios para el personal en las instalacione

248.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0007 8270-0300-2214-1

Productos alimenticios para el personal en las instalacione

248.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0007 8270-0180-2214-1

Productos alimenticios para el personal en las instalacione

248.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0007 8270-0100-2214-1

Productos alimenticios para el personal en las instalacione

248.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0007 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,512.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0007 8270-0240-2214-1

Productos alimenticios para el personal en las instalacione

250.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,512.00	1,512.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00075) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17396)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE35950 FE37593 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001 8270-0300-2561-1

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)

6,713.82

RAMIRO OCHOA CUADRA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

6,713.82 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

6,713.82 6,713.82

POLIZA DE EGRESOS No (E00076) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17397)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 60 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001 8270-0220-3251-1

Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale

2,923.20

MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,923.20 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

2,923.20 2,923.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00077) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17398)

CONCEPTO FISIOLAB SA DE CV FACTURA FAC14879 COMPRA DE EQUIPOS DE REHABILITACION UTILIZADO EN LA ATENCION DE LA UNIDAD BASICA

0001 8270-0010-5321-2

Instrumental médico y de laboratorio(G.Capital)

38,990.00

FISIOLAB SA DE CV

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

38,990.00 FISIOLAB SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

38,990.00 38,990.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00078) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17399)

CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR LA PRESENTACION ARTISTICAEN LOS FESTEJO

0001 8270-0140-3822-1

Gastos de orden cultural(G.Corrente)

5,000.00

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00079) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17400)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00080) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17401)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00081) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17402)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00082) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17403)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00083) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17404)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00084) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17405)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00085) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17406)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00086) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17407)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00087) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17408)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00088) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17409)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00089) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17410)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00090) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17411)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00091) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17412)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00092) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17413)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00093) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17414)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00094) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17415)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00095) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17416)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00096) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17417)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17418)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17419)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17420)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17421)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00101) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17422)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00102) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17423)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00103) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17424)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00104) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17425)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00105) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17426)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00106) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17427)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00107) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17428)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00108) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17429)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00109) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17430)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00110) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17431)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00111) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17432)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00112) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17433)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00113) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17434)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00114) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17435)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00115) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17436)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DEL LOCAL CASA VIEJA EVENTO GLOSA**

0001 8270-0010-3221-1

Arrendamiento de edificios(G.Corrente)

6,500.00

RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

6,500.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

6,500.00	6,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00116) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17437)**CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00117) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17438)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA 3EDFF RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS**

0001 8270-0140-3291-1

Arrendamientos especiales(G.Corrente)

29,000.00

SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

29,000.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

29,000.00	29,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00118) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17439)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2497 COMPRA DE UNA COMPUTADORA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS**

0001 8270-0070-5151-2

Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.C

8,950.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

8,950.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

8,950.00	8,950.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00119) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17440)**CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 1090 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA EXPLORER DEL DEPARTA**

0001 8270-0010-3551-1

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé

3,705.01

CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,705.01 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

3,705.01	3,705.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00120) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17441)**CONCEPTO JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS FACTURA M1599 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA CAMIONETA EXPLORER DEL DEPA**

0001 8270-0010-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

4,640.00

JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

4,640.00 JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS

SUMAS IGUALES=>

4,640.00	4,640.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00121) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17476)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00122) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17477)**CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACT A163 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOPARA FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS**

0001 8270-0140-3822-1

Gastos de orden cultural(G.Corriente)

4,470.64

KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

4,470.64 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

4,470.64	4,470.64
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00123) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17478)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACT A000975 Y A000873 POR LA COMPRA DE MADERA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001 8270-0280-2481-1

Materiales complementarios(G.Corriente)

990.00

LAURA PONCE CASILLAS

0002 8270-0140-3822-1

Gastos de orden cultural(G.Corriente)

1,151.00

LAURA PONCE CASILLAS

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,141.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

2,141.00	2,141.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00124) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17479)**CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE LA BODEGA ESCOBEDO**

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 (E00125) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17480)**CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR PAGO PRO 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

J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,593.97 J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00126) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17442)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00127) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17443)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A1344 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL CAMION MERCEDES BENZ R3 DEL DEPAR**

0001 8270-0220-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

1,225.35

JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,225.35 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,225.35	1,225.35
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00128) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17481)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2799 Y B2800POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MAN**

0001	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	255.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,890.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,075.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

4,075.00	4,075.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00129) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17444)**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 28 Y 31 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CALLES DI**

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	3,862.80	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	4,176.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,038.80	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

8,038.80	8,038.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00130) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17445)**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 144 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	3,045.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,045.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,045.00	3,045.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00131) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17446)**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACTURA DEDB7 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	5,428.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,428.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

5,428.80	5,428.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00132) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17447)**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES PAGO POR LA PRIMER ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO OBRA CONST (**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	144,614.40	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	144,614.40	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

144,614.40	144,614.40
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00133) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17448)**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICIN.**

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	168.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	35.50	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	197.41	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,558.48	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	125.29	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,391.40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

5,476.08	5,476.08
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00134) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17482)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DI**

0001	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	1,670.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	47,235.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	5,011.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	3,248.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	57,164.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

57,164.80	57,164.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00135) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17449)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,140.78	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	7,801.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,124.96	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	580.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,646.74	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

14,646.74	14,646.74
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00136) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17483)**CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 26, 27, 63, 64 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO Y COME**

0022	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	261.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	160.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0300-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	989.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	318.31	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	666.40	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	666.40	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	666.40	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	666.40	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	666.40	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0022	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	798.85	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

0033 8270-0220-2921-1

Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient

57.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0034 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

30,172.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

30,172.50 30,172.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00139) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17485)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE 3X1 AGUA POTABLE JOSEFA ORTIZ DE DOM

0001 1112-01-72

3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 1106835

15,695.94

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

15,695.94 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

15,695.94 15,695.94

POLIZA DE EGRESOS No (E00140) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17486)

CONCEPTO ASTRID DEL TORO MORALES PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL RECIBIMI

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

5,800.00

ASTRID DEL TORO MORALES

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,800.00 ASTRID DEL TORO MORALES

SUMAS IGUALES=>

5,800.00 5,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00141) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17451)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00142) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17487)

CONCEPTO ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS EN ES

0001 8270-0080-3992-1

Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)

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 (E00143) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17452)

CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 45 Y 46 COMPRA DE GRASA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO

0001 8270-0220-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

1,669.99

IVAN GUTIERREZ MARCIAL

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,669.99 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

1,669.99 1,669.99

POLIZA DE EGRESOS No (E00144) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17488)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00145) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17453)

CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURA B512 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	327.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		327.00 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

327.00	327.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00146) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17454)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA AFB01, 55,57,58 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	8,143.20	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	1,461.60	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,604.80 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

9,604.80	9,604.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00147) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17489)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COPMBUSTIBLE

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	16,071.16	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	7,976.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	7,463.62	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	9,634.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		41,145.75 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

41,145.75	41,145.75
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00148) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17455)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 93B78 COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	7,656.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,656.00 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

7,656.00	7,656.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00149) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17456)

CONCEPTO MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CEL DIA 09 DE FEBRERO CAR

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00150) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17457)

CONCEPTO KARLEL GUTIERREZ MACIAS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARNAVAL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	KARLEL GUTIERREZ MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 KARLEL GUTIERREZ MACIAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00151) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17458)

CONCEPTO JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CAR

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
------	------------------	-------------------------------------	-----------	-----------------------------

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

15,000.00 JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00152) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17459)

CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0 PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARNAVAI

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

15,000.00

ANDRES SANTANA ANGUIANO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

15,000.00 ANDRES SANTANA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00153) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17460)

CONCEPTO CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0 PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CON MOTIVO DE SU

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

15,000.00

CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

15,000.00 CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00154) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17461)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00155) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17462)

CONCEPTO FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0 PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CAF

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

15,000.00

FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

15,000.00 FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00156) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17490)

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

0001 8270-0220-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

77,820.58

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0002 8270-0180-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

45,726.85

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0003 8270-0180-2614-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec

37,507.80

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0004 8270-0150-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

25,853.33

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0005 8270-0150-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

248.40

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0006 8270-0300-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

37,143.99

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0007 8270-0300-2614-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec

65,446.00

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0008 8270-0100-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

5,432.35

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0009 8270-0040-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

4,493.36

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0010 8270-0040-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

3,444.39

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0011 8270-0150-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

590.10

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0012 8270-0280-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

9,584.29

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0013 8270-0190-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

3,350.40

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0014 8270-0090-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

12,727.01

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0015	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	3,115.19	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	6,994.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	7,523.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,076.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	15,460.77	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,460.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	335.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	663.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		367,998.63 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

367,998.63	367,998.63
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00157) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17463)

CONCEPTO PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CAR

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00158) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17491)

CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1274 PAGO POR LAS PUBLICACIONES CON MOTIVO DE PROMOCIONAR EL CARNAVAL SAYUI

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	23,200.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,200.00 PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00159) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17492)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00160) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17464)

CONCEPTO JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARNA'

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00161) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17493)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT VARIAS POR LA COMPRA DE ARENA TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REG

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	133,817.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		133,817.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

133,817.60	133,817.60
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00162) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17465)

CONCEPTO HERIBERTO MENDOZA GALVAN APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARNAV

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	HERIBERTO MENDOZA GALVAN
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 HERIBERTO MENDOZA GALVAN

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00163) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17466)

CONCEPTO EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRER

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00164) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17494)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A849, A839 Y A886 POR LA COMPRA DE VIAJES DE ARENA, JAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO RE

0001 8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	2,233.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002 8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	12,528.01	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,761.01 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

14,761.01 14,761.01

POLIZA DE EGRESOS No (E00165) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17467)

CONCEPTO JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARI

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00166) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17468)

CONCEPTO GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARNAV/

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00167) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17469)

CONCEPTO ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO C

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,000.00	ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00168) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17470)

CONCEPTO JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO C

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00169) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17495)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 53 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGI

0001 8270-0300-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale 3,340.80 ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,340.80 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

3,340.80 3,340.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00170) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17496)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 104 POR LA RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COME

0001 8270-0300-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale 1,252.80 MARTHA REGINA CORTES ANGUIANO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,252.80 MARTHA REGINA CORTES ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

1,252.80 1,252.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00171) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17497)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00172) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17498)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00173) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17499)

CONCEPTO SINERGIA BINARIA SC PAGO POR EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB SAYULA. GOB.MX DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001 8270-0110-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) 5,679.36 SINERGIA BINARIA SC
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 5,679.36 SINERGIA BINARIA SC

SUMAS IGUALES=>

5,679.36 5,679.36

POLIZA DE EGRESOS No (E00174) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17471)

CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corrente) 15,000.00 GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 15,000.00 GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00175) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17472)

CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARNAVAI

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corrente) 15,000.00 ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 15,000.00 ANDRES SANTANA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00176) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17473)

CONCEPTO CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA apoyo que otorga este H AYO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EL DIA 09 DE FEBRERO CARNAL

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corrente) 15,000.00 CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 15,000.00 CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00177) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17474)

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACTURA A1184 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPIO

0001 8270-0300-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(19,342.72 JORGE CASILLAS PALOMARES
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 19,342.72 JORGE CASILLAS PALOMARES

SUMAS IGUALES=>

19,342.72 19,342.72

POLIZA DE EGRESOS No (E00178) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17475)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00179) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17500)

CONCEPTO FERNANDO FLORES FLORES ASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE QUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE CATASTRO DE ESTE MUNICIPIO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,000.97 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0002 8270-0080-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.C 14,999.03 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 18,000.00 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

18,000.00 18,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00180) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17501)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00181) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17502)

CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACT A2905 POR LA COMPRA DE ARTESANIAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS A ESTE MUNICIPIO

0001 8270-0010-3821-1 Gastos de orden social(G.Corrente) 4,300.00 JOSE OJEDA MIRELES
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,300.00 JOSE OJEDA MIRELES

SUMAS IGUALES=>

4,300.00 4,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00182) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17526)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURA 33, 38 PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001 8270-0220-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale 6,890.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,890.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

6,890.40	6,890.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00183) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17503)**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X52901 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIEN**

0001 8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,290.00	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,290.00 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,290.00	2,290.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00184) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17504)**CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACT 749 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA OLIV**

0001 8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	928.00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0002 8270-0140-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	7,366.00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,294.00 GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00185) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17505)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYI**

0005 8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	255.63	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005 8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	752.72	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005 8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	295.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,303.35 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,303.35	1,303.35
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00186) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17506)**CONCEPTO JUAN CARLOS LARIOS JIMENEZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA BANDA RIO SECO**

0001 8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,800.00	JUAN CARLOS LARIOS JIMENEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,800.00 JUAN CARLOS LARIOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

1,800.00	1,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00187) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17507)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A893 POR LA COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COM**

0001 8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,816.01	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,816.01 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

8,816.01	8,816.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00188) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17508)**CONCEPTO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR FACT 919 Y 921 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTO**

0001 8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	7,226.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,226.00 MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

7,226.00	7,226.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00189) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17527)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYG11258 10839 11255 11256 10835 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PER**

0001	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	27.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0013	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	238.50	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,889.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,889.00	2,889.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00190) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17509)**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 162 Y 161 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMI**

0001	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	3,248.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	20,300.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,548.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

23,548.00	23,548.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00191) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17528)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVICIO DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS VEHIC**

0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	672.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	626.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0020-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	464.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,044.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	974.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,781.60 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

3,781.60	3,781.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00192) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17529)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00193) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17510)**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACT 100 POR LA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA PISTA DE ATLETISMO DE ESTA CD**

0001	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	12,545.40	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,545.40	DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

12,545.40	12,545.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00194) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17511)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 741 Y 740 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,359.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,620.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,979.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

15,979.99	15,979.99
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00195) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17530)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACTURAS AB852, 33EBF, 9A34F RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0290-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	2,296.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	2,818.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0003	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	6,264.00	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,379.60	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

11,379.60	11,379.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00196) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17512)

CONCEPTO SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ SUELDO DEL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018

0001	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.13	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,630.10	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	307.03	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

3,937.13	3,937.13
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00197) DEL 17/01/2018 No. Cheque (17513)

CONCEPTO ANTONIO CARVAJAL REYNAGA SUELDO DEL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018

0001	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.13	ANTONIO CARVAJAL REYNAGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,630.10	ANTONIO CARVAJAL REYNAGA
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	307.03	ANTONIO CARVAJAL REYNAGA

SUMAS IGUALES=>

3,937.13	3,937.13
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00198) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17531)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MI

0001	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,207.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	199.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,167.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	506.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	264.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	720.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0008	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,206.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(490.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(350.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0230-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	573.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	328.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	379.90	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0230-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	63.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0230-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	207.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	247.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(7,777.10	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,614.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

19,614.00	19,614.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00199) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17514)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT 1370, 1385 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIV

0001	8270-0130-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	986.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	8270-0130-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	1,450.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,436.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

2,436.00	2,436.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00200) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17515)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2815 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS DE INHUMACIONES EN EL C

0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	9,825.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,850.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,115.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,790.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

17,790.00	17,790.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00201) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17516)

CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. FACT 129240 POR LA COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTEMIENTO

0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	4,944.45	MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,944.45 MAGUSA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,944.45	4,944.45
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00202) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17532)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	348.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	11.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	345.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,809.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	208.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0008	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	216.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	220.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,837.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,837.00	5,837.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00203) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17517)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2544 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE COM

0001	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	880.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	85.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	965.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

965.00	965.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00204) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17534)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	24,036.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	22,414.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,622.11	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

24,036.98	24,036.98
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00205) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17518)

CONCEPTO MARCOS MACIAS VARGAS FACT 422 COMPRA DE UNIFORMES PARA LAS SELECCIONES DE COMUDE DE FUT BOL PARA LOS PARTIDOS D

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	11,136.00	MARCOS MACIAS VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,136.00	MARCOS MACIAS VARGAS

SUMAS IGUALES=>

11,136.00	11,136.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00206) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17535)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUS.

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	7,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00207) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17536)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A820 A821 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,683.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,683.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,683.00	3,683.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00208) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17519)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACT 2297 Y 2243 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPA

0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,377.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0007	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0008	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0009	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0011	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	113.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,516.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

2,516.00	2,516.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00209) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17520)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACT 200 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CUCHILLA DEL POZO DE FONHAPO DE ESTA CIU

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	1,392.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,392.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

1,392.00	1,392.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00210) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17537)

CONCEPTO FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA LIGA SAYULENSE DE BASQUET BOL

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,000.00	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00211) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17538)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DEL 3X1 AGUA LOPEZ COTILLA POR EXCEDER PRESUPUESTO

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA	4,813.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,813.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

4,813.64	4,813.64
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00212) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17539)

CONCEPTO GRUPO COMERCIAL FOR SA DE CV APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA SELECCION DE FUT BOL VARONIL DEL CBTA 19 JUAN RUL

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	3,480.00	GRUPO COMERCIAL FOR SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,480.00	GRUPO COMERCIAL FOR SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00213) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17521)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A1111 Y A1110 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICI

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	1,218.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
------	------------------	--	----------	-----------------------

0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,508.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,653.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	1,856.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,653.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	1,856.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,744.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

9,744.00	9,744.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00214) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17540)

CONCEPTO J. GUADALUPE ALMEJO SANTOS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA ESCUELA LUIS MURGUIA LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,400.00	J. GUADALUPE ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,400.00	J. GUADALUPE ALMEJO SANTOS

SUMAS IGUALES=>

2,400.00	2,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00215) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17541)

CONCEPTO MAPFRE TEPEYAC SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DEL CARRO YARIS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA

0001	8270-0010-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	6,310.53	MAPFRE TEPEYAC SA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,310.53	MAPFRE TEPEYAC SA

SUMAS IGUALES=>

6,310.53	6,310.53
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00216) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17542)

CONCEPTO ALFONSO PADILLA HERNANDEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EQUIPO DE FITBOL BUHOS LA UNICA PARA COMPRA DE UNIFORMES

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,750.00	ALFONSO PADILLA HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,750.00	ALFONSO PADILLA HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

2,750.00	2,750.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17522)

CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0009	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	225.06	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0009	8270-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	425.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0009	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	27.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0009	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	858.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0009	8270-0130-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	210.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0009	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	297.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0009	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	350.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,392.06	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

2,392.06	2,392.06
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00218) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17523)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 71 POR LA RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	5,011.20	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,011.20	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

5,011.20	5,011.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00219) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17543)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND76 IND74 COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPA**

0001	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	2,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	1,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	1,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	3,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	7,500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	3,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corridente)	3,500.02	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,000.02	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

25,000.02	25,000.02
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00220) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17544)**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1308 1307 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,856.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,856.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,856.00	1,856.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00221) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17545)**CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corridente)	652,734.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corridente)	5,901.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corridente)	25,041.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corridente)	1,729.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corridente)	4,647.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corridente)	6,462.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corridente)	3,180.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corridente)	16,033.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corridente)	63,694.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	3,681.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	222,667.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,005,769.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

1,005,769.00	1,005,769.00
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00222) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17525)**CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACT VARIAS POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO PARA EVENTOS DE ESTE H AYUNTAM**

0001	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,168.96	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	928.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	928.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,024.96	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
SUMAS IGUALES=>				
			7,024.96	7,024.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00223) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17546)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR GASTOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	15,079.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,079.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>				
			15,079.00	15,079.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00224) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17524)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FAC VARIAS POR LA RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIEI

0001	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	542.88	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	313.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,317.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0070-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	629.88	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,770.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,628.56	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,202.04	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>				
			12,202.04	12,202.04

POLIZA DE EGRESOS No (E00225) DEL 19/01/2018 No. Cheque (17551)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	450,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	450,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			450,000.00	450,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00226) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17547)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C19013 C19127 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTNEIMIENTOS D

0001	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	359.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	145.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	816.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	9,620.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(17,365.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	28,305.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>				
			28,305.00	28,305.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00227) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17548)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, UNIFORMES Y TROFEOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA 20

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	22,601.90	JORGE CAMPOS AGUILAR
------	------------------	---------------------------------------	-----------	----------------------

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

22,601.90 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

22,601.90 22,601.90

POLIZA DE EGRESOS No (E00228) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17549)**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO POR LA COMPRA DE ROPA Y ACCESORIOS UTILIZADA PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 201**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	8,456.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,755.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0003	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	1,203.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,414.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

11,414.00 11,414.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00229) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17550)**CONCEPTO YULIANA GUADALUPE CASTILLO ORTIZ CONTRATO DE PRESDTACION DE SERVICIOS POR EL TRASLADO DE MAPARAS E INTERPRETAC**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	900.00	YULIANA GUADALUPE CASTILLO ORTIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	900.00	YULIANA GUADALUPE CASTILLO ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

900.00 900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00230) DEL 19/01/2018 No. Cheque (17552)**CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO POR EL SERVICIO DE NEXTEL UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	1,948.50	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	377.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	559.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	429.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	318.81	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,546.31	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

5,546.31 5,546.31

POLIZA DE EGRESOS No (E00231) DEL 19/01/2018 No. Cheque (17553)**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL NAVISTAR DE DESARROLI**

0001	8270-0150-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	10,532.51	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,532.51	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

10,532.51 10,532.51

POLIZA DE EGRESOS No (E00232) DEL 19/01/2018 No. Cheque (17554)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00233) DEL 22/01/2018 No. Cheque (17555)

CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO AL BALLE DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE H AYU

0001	1131-01-251	LORENZO SERRATOS BRISEÑO	6,500.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00 LORENZO SERRATOS BRISEÑO

SUMAS IGUALES=>

6,500.00 6,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00234) DEL 24/01/2018 No. Cheque (17556)

CONCEPTO PATRICIA GARCIA CARDENAS GASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-95	PATRICIA GARCIA CARDENAS	7,600.00	PATRICIA GARCIA CARDENAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,600.00 PATRICIA GARCIA CARDENAS

SUMAS IGUALES=>

7,600.00 7,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00235) DEL 24/01/2018 No. Cheque (17557)

CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA DE PAGO POR LA ELABORACION DE CANASTAS PARA BASQUET BOL

0001	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	9,906.40	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,906.40 MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,906.40 9,906.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00236) DEL 24/01/2018 No. Cheque (17558)

CONCEPTO PATRICIA GARCIA CARDENAS GASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-95	PATRICIA GARCIA CARDENAS	12,000.00	PATRICIA GARCIA CARDENAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,000.00 PATRICIA GARCIA CARDENAS

SUMAS IGUALES=>

12,000.00 12,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00237) DEL 05/01/2018 No. Cheque (5841)

CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00238) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17559)

CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ARTESANIAS PARA EKL EVEI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	13,600.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,600.00 JUAN JOSE FAJARDO SIERRA

SUMAS IGUALES=>

13,600.00 13,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00239) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17560)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00240) DEL 05/01/2018 No. Cheque (5842)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA 02 DE**

0001	8270-0260-1719-1	Otros estímulos(G.Corrente)	9,250.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1719-1	Otros estímulos(G.Corrente)	3,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	12,750.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

12,750.00	12,750.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00241) DEL 08/01/2018 No. Cheque (5843)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00242) DEL 08/01/2018 No. Cheque (5844)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00243) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17561)**CONCEPTO JOSE GABRIEL CANTOR LIMONES FACT 48B0B POR LA PRESTACION ARTISTICA PARA EVENTO DE CANDIDATAS A REYNAS DEL CARNAV**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,800.00	JOSE GABRIEL CANTOR LIMONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,800.00	JOSE GABRIEL CANTOR LIMONES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00244) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17562)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 04 DEL 18 AL 24 DE ENMERO 2018 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	24,937.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	23,061.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,875.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

24,937.36	24,937.36
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00245) DEL 11/01/2018 No. Cheque (5845YNE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION C**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	574.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,387.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,943.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,906.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,906.06	5,906.06
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00246) DEL 11/01/2018 No. Cheque (5846)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00247) DEL 11/01/2018 No. Cheque (5847)**CONCEPTO MIGUEL ALBERTO LARA CABRERA PAGO DE HORAS EXTRAS**

0001 8270-0260-1331-1

Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)

2,208.50

MIGUEL ALBERTO LARA CABRERA

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

2,208.50 MIGUEL ALBERTO LARA CABRERA

SUMAS IGUALES=>

2,208.50 2,208.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00248) DEL 11/01/2018 No. Cheque (5848)**CONCEPTO ANTELMO MORENO DOMINGUEZ FINIQUITO LABORAL**

0001 8270-0260-1521-1

Indemnizaciones por separación(G.Corriente)

26,742.00

ANTELMO MORENO DOMINGUEZ

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

26,742.00 ANTELMO MORENO DOMINGUEZ

SUMAS IGUALES=>

26,742.00 26,742.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00249) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17563)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

0001 8270-0090-1221-1

Salarios al personal eventual(G.Corriente)

3,543.26

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)

87,183.27

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0006 8270-0300-4431-1

Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr

3,543.26

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0007 8270-0300-1311-1

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad

1,899.74

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0008 8270-0300-4521-4

Jubilaciones

1,150.29

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0009 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

98,214.90 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0010 2117-71-MSA8501018C8

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

2,710.91 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

100,925.81 100,925.81

POLIZA DE EGRESOS No (E00250) DEL 11/01/2018 No. Cheque (5849)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00251) DEL 11/01/2018 No. Cheque (5850)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00252) DEL 18/01/2018 No. Cheque (5853)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS SEMANA DEL 19 AL 25 DE ENERO 2018

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00253) DEL 18/01/2018 No. Cheque (5854)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	118,508.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,349.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		128,858.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

128,858.00	128,858.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00254) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17564)**CONCEPTO GLORIA DEL CARMEN CURIEL CEBALLOS POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ELABORACION DE TAMALES PARA**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,240.00	GLORIA DEL CARMEN CURIEL CEBALLOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,240.00 GLORIA DEL CARMEN CURIEL CEBALLOS

SUMAS IGUALES=>

2,240.00	2,240.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00255) DEL 25/01/2018 No. Cheque (5855)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,082.50	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,082.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,165.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,165.00	2,165.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00256) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17565)**CONCEPTO MARIA ANA LUISA ESPIRITU RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ELABORACION DE BUÑUELOS PARA**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	700.00	MARIA ANA LUISA ESPIRITU RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00 MARIA ANA LUISA ESPIRITU RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00257) DEL 25/01/2018 No. Cheque (5856)**CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00258) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17566)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00259) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17567)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACT 18170 POR LA IMPRESION DE LIBROS CON LA HISTORIA DEL CARNAVAL POR SUS 100 A**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	18,096.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,096.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

18,096.00 18,096.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00260) DEL 30/01/2018 No. Cheque (5857)**CONCEPTO JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	9,120.00	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	9,120.00	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

9,120.00 9,120.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00261) DEL 25/01/2018 No. Cheque (17568)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	399.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	14.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	186.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	41.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	497.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0110-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	416.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	11.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	398.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	388.46	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,002.57	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	135.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,912.53	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,912.53 5,912.53

POLIZA DE EGRESOS No (E00262) DEL 30/01/2018 No. Cheque (5858)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD 1ER**

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	1,943.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,298.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,298.44 5,298.44

POLIZA DE EGRESOS No (E00263) DEL 26/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES GASTOS A COMPROBAR DE PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJERCIDAS POR EL RAMO 33 1

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	6,346.88	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,346.88 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

6,346.88	6,346.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 26/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES PAGO POR EL UNO AL MILLAR DE LAS OBRAS DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	3,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00265) DEL 26/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES PAGO POR EL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED III**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	919.54	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		919.54 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

919.54	919.54
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 26/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES PAGO POR EL 2 AL MILLAR DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMEI**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	613.24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		613.24 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

613.24	613.24
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00267) DEL 31/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CUARTO BIMESTRE DEL AÑO 2015 CONAGUA**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	155,296.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	38,824.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		194,120.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

194,120.00	194,120.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00268) DEL 26/01/2018 No. Cheque (17569)**CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	28.00	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,972.00	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00269) DEL 26/01/2018 No. Cheque (17570)**CONCEPTO PUBLICIDAD ESCANDINAVO SA DE CV FACTURA B27 APOYO POR LA CONDUCCION Y TRANSMISION DEL EVENTO DE LA CARRERA INVIC**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,640.00	PUBLICIDAD ESCANDINAVO SA DE CV
------	------------------	-------------------------------------	----------	---------------------------------

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

4,640.00 PUBLICIDAD ESCANDINAVO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

4,640.00 4,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00270) DEL 26/01/2018 No. Cheque (17571)

CONCEPTO MAQCEN SA DE CV COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS

0001 8270-0200-3571-1

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y 17,438.97

MAQCEN SA DE CV

0002 8270-0200-2981-1

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros € 77,360.22

MAQCEN SA DE CV

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

94,799.19 MAQCEN SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

94,799.19 94,799.19

POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 26/01/2018 No. Cheque (17572)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00272) DEL 29/01/2018 No. Cheque (17573)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS

0001 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 99,000.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

99,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

99,000.00 99,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00273) DEL 29/01/2018 No. Cheque (17574)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE FONDEREG POR EXCEDER EL PRESUPUESTO DE LA OBRA

0001 1112-01-75

FONDEREG 2017 (0110530557) 1,460.27

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,460.27 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,460.27 1,460.27

POLIZA DE EGRESOS No (E00274) DEL 29/01/2018 No. Cheque (17575)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00275) DEL 29/01/2018 No. Cheque (17576)

CONCEPTO JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LOS REFRENDOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE E

0002 1123-01-63

JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ 14,280.00

JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

14,280.00 JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

14,280.00 14,280.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17577)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LO

0001	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	386.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		386.69 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

386.69	386.69
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00277) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL DOS AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGU

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	590.47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		590.47 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

590.47	590.47
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00278) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2017 RED DE AGUA P

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	516.17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		516.17 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

516.17	516.17
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00279) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LAS DIFERENTES OBRAS DE RAMO 33

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	12,658.74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,658.74 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

12,658.74	12,658.74
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00280) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR POR LAS DIVERSAS OBRAS DE RAMO 33 2016

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	10,797.23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,797.23 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

10,797.23	10,797.23
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00281) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17578)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA POR EXCE

0001	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COT	401.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		401.59 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

401.59	401.59
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00282) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17579)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE LA OBRA DRENAJE JOSEFA ORTIZ POR EXCEDER PRESUPUESTO

0001	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	618.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		618.69 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

618.69	618.69
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00283) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17581)

CONCEPTO DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO convenio de finiquito de prestaciones laborales primera parcialidad

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=>				
			<u>4,256.22</u>	<u>4,256.22</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00284) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17582)**CONCEPTO ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD convenio por el finiquito de prestaciones laborales primera parcialidad**

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=>				
			<u>4,256.22</u>	<u>4,256.22</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00285) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17583)**CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR contrato de prestacion de servicios por operar el camion de pasajerosde los estudiantes universitarios de usmajac**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00286) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17584)**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)	2,600.00	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00287) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17585)**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACION**

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=>				
			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00288) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,999.24	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	643.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	352.64	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	148.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	337.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	37.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	111.36	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,999.24 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-11	FAFM (170508055)		643.80 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

0011	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	352.64	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	148.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	337.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0015	1112-01-56	CNA. 107339879	37.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0016	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	111.36	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,648.76	6,648.76
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00289) DEL 04/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL

0001	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	925,340.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-24	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 110691119	925,340.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

925,340.00	925,340.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00290) DEL 05/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	59,343.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	59,343.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

59,343.00	59,343.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00291) DEL 05/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	60,678.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	60,678.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

60,678.00	60,678.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00292) DEL 05/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	182,210.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	182,210.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

182,210.80	182,210.80
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00293) DEL 05/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	249,026.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	249,026.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

249,026.80	249,026.80
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00294) DEL 29/01/2018 No. Cheque (409)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1034 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	3,607.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
------	------------------	--	----------	---------------------------

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

3,607.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

3,607.50 3,607.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00295) DEL 29/01/2018 No. Cheque (410)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND46 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL CC

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 8,676.80

ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

8,676.80 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,676.80 8,676.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00296) DEL 29/01/2018 No. Cheque (411)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 104 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 15,661.10

MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

15,661.10 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

15,661.10 15,661.10

POLIZA DE EGRESOS No (E00297) DEL 29/01/2018 No. Cheque (412)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 637 COMPRA DE CARNE PREPARADA Y CONSUMIDA EN ELO COMEDOR COMUNITARIO DE USMA

0001 8270-0040-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 7,402.00

YOVANI VALENCIA ORTEGA

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

7,402.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

7,402.00 7,402.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00298) DEL 29/01/2018 No. Cheque (413)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10589 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL

0001 8270-0040-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 4,676.24

ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

4,676.24 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,676.24 4,676.24

POLIZA DE EGRESOS No (E00299) DEL 29/01/2018 No. Cheque (414)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 636 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN COMEDOR COMUNITARIO SAYULA

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 11,307.00

YOVANI VALENCIA ORTEGA

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

11,307.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

11,307.00 11,307.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00300) DEL 29/01/2018 No. Cheque (415)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 103 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 22,102.70

MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

22,102.70 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

22,102.70 22,102.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00301) DEL 29/01/2018 No. Cheque (416)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1033 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	4,940.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,940.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>				
			4,940.00	4,940.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00302) DEL 29/01/2018 No. Cheque (417)				
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 106 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA I				
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	8,911.75	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,911.75 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			8,911.75	8,911.75
POLIZA DE EGRESOS No (E00303) DEL 16/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)				
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL				
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	439.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		439.00 JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>				
			439.00	439.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00304) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)				
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2016				
0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	43,103.45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		43,103.45 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>				
			43,103.45	43,103.45
POLIZA DE EGRESOS No (E00305) DEL 26/01/2018 No. Cheque (TARJETA)				
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DLE 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL				
0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	19,827.59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		19,827.59 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>				
			19,827.59	19,827.59
POLIZA DE EGRESOS No (E00306) DEL 29/01/2018 No. Cheque (TARJETA)				
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS, BANQUETA				
0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	5,880.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		5,880.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>				
			5,880.00	5,880.00
POLIZA DE EGRESOS No (E00307) DEL 29/01/2018 No. Cheque (TARJETA)				
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA				
0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	4,800.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		4,800.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>				
			4,800.00	4,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00308) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TARJETA)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR PROGRAMA FONDEREG 2017 REHABILITACION I**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	8,275.86	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)	8,275.86	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

			8,275.86	8,275.86
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00309) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TARJETA)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 2017 OBRA ZAMPEADO EN**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	2,678.87	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-80	HABITAT FEDERAL 110948969	2,678.87	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

			2,678.87	2,678.87
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00310) DEL 30/01/2018 No. Cheque (TARJETA)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 2017 CONSTRUCCION CEN**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	25,838.91	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-80	HABITAT FEDERAL 110948969	25,838.91	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

			25,838.91	25,838.91
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00311) DEL 31/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR 3X1 PARA MIGRANTES 2017 RED DE DRENAJE CA**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	1,112.67	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031	1,112.67	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

			1,112.67	1,112.67
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00312) DEL 31/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR 3X1 PARA MIGRANTES 2017**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	1,244.76	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	1,244.76	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

			1,244.76	1,244.76
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00313) DEL 31/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR 3X1 PARA MIGRANTES MACHUELOS Y BANQUET**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	1,186.86	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074	1,186.86	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

			1,186.86	1,186.86
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00314) DEL 31/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR 3X1 PARA MIGRANTES 2017 PAVIMENTO HIDRAU**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	4,980.66	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	4,980.66	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

4,980.66	4,980.66
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00315) DEL 31/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR 3X1 PARA MIGRANTES 2017 OBRA PAVIMENTO H**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	3,644.22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	3,644.22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

3,644.22	3,644.22
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00316) DEL 31/01/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR 3X1 PARA MIGRANTES**

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	1,213.56	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	1,213.56	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

1,213.56	1,213.56
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00317) DEL 11/01/2018 No. Cheque (17383NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2018 A EMPLEADOS DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	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	73.48	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	1,678.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	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	795.24	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	4,329.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	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	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,980.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0010-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,468.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,376.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	44,859.51	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)	20,972.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,332.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,435.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,806.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	278,999.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,598.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

281,598.05 281,598.05

POLIZA DE EGRESOS No (E00318) DEL 12/01/2018 No. Cheque (17389)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 17383 Y 17389 Y NE PRIMER QUINCENA ENERO 2018

0001	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	14.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

14.88 14.88

POLIZA DE EGRESOS No (E00319) DEL 11/01/2018 No. Cheque (17386)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 02 DEL 04 AL 10 DE ENERO 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,543.26	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.Corrente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,247.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	79,108.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,899.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	4,543.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	94,527.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,570.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

97,098.49 97,098.49

POLIZA DE EGRESOS No (E00320) DEL 18/01/2018 No. Cheque (17533)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 03 DEL 11 AL 17 DE ENERO 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,543.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	9,729.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	51,149.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,899.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	10,153.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	77,743.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,488.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

80,232.42 80,232.42

POLIZA DE EGRESOS No (E00321) DEL 30/01/2018 No. Cheque (17580NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018 EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	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	706.88	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	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	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	126.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,004.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,004.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0010-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,828.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,376.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	44,616.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,025.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,332.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,785.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,743.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	167.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	146.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	253.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	383.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	763.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,980.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	761.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	8270-0310-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0067	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	640.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		289,980.90 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0069	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		68.01 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

290,048.91	290,048.91
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00322) DEL 31/01/2018 No. Cheque (17586)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 17580 Y NE 2DA QUINCENA ENERO 2018

0001	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	5,086.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,086.75 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,086.75	5,086.75
----------	----------

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

IO

IO SANITARIO MUNICIPAL

ASTRO

MO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JUAN RULFO

NTENIMIENTO DE VEHICULOS

AYTO

MUNICIPIO DE SAYULA J

MUNICIPIO DE SAYULA J

3 OFRECIDAS EN LA INAGURACION DEL TIANGUIS SABATI

STE H AYT

IONAL DE COMERCIO TIANGUIS

DEL JUAN RULFO

ORDINARIO DE REGISTRO CIVIL

T DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES USMAJAC

CIAS

SERVICIOS GENERALES

PUBLICAS

OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS

EL RASTRO MUNICIPAL

CIA EN AGUA POTABLE

GRADUADO

AL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE OBRAS PUBLICAS

EL 32 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JUAN RULFO

PARTAMENTOS

EDRADO AHOGADO CALLE RAMO CORONA USMAJAC

L BASURERO MUNICIPAL

ANTENIMIENTOS

IENTOS DE ESTE MUNICIPIO

AS FIESTA DECEMBRINAS 2017

Y RAMPA EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

ENTOS DE ESTE MUNICIPIO

NNESS)

AD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

QUE SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DEL PRESIDENTE

SEMANA 28 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO 2018

AMON CORONA USMAJAC

CARNAVAL SAYULA 2018

ELLE RAMON CORONA EN USMAJAC

A MADRID

S

EADOS MUNICIPALES

L

A DIF

S DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y JUEGOS DE CUCAÑA

LA CIUDADANA 2017

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYTO

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

DE SAYULA

]

TAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TENIMIENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

E ESTE MUNICIPIO

CONCRETO HIDRAULICO CALLE HERCULANO ANGUIANO MPIO

AS

IFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

AYTO

STIBLES UTILIZADOS EN DIF EVENTOS

NTO REALIZADO AL CAMION MERCEDES BENZ R-3 DE ASEO

DE ESTE MUNICIPIO

IINGUEZ DE ESTA CD 01110683965

ENTO DEL AUSENTE EN EL MARCO DE CARNAVAL SAY2018

TE MUNICIPIO

S EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO

NAVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

. SAYULA 2018 ANTICIPO

NAVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

SAYULA 2018

PARTICIPACION 09 FEBRERO CARNAVAL SAYULA 2018

CARNAVAL SAYULA 2018 ANTICIPOI

NAVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

A 2017

VAL SAYULA 2018 ANTICIPO

IONAL DE COMERCIO DE ESTE MUNICIPIO

AL SAYULA 2018 ANTICIPO

IO CARNAVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

GIONAL DE COMERCIO DE ESTE MUNICIPIO

NAVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

AL SAYULA 2018 ANTICIPO

CARNAVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

CARNAVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

ONAL DE COMERCIO DE ESTE MUNICIPIO

RCIO DE ESTE MUNICIPIO

ON CARNIVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

ON SAYULA 2018 ANTICIPO

AVAL SAYULA 2018 ANTICIPO

PAL

E H. AYTO

ITO DE LAMPARAS DEL PORTAL GALEANA DE ESTE MUNICIPIO

IA RAMIREZ DE YAÑEZ DE ESTE MUNICIPIO

JNTAMIENTO

IERCIO DE ESTE MUNICIPIO

OS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

SONAL DE ESTE H AYTO

ENTOS DE ESTE MUNICIPIO

ULOS DE ESTE H AYTO

UNICIPIO

IL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

EMENTERIO MUNICIÁL

MPUTO DE OFICINAS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC

DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ALLEN SEMANA 03 DEL 11-17 ENERO 2018

ALES

EDAD

FO

JLOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

FORMES DE LA SELECCION VARONIL Y FEMENIL DE BASQUET

FORMES

FORMES DE ESTE MUNICIPIO

LES SINDICALIZADOS

TIENTO

NTO

DEL CENTRO REGIONAL TIANGUIS

DE NOCVIEMBRE EN USMAJAC Y SAYULA

6 -2017 DE ESTE MUNICIPIO

ION DE CACION

.O HUMANO

NTAMIENTO

NTO DEL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE DEL CARNAVAL

ENERO 2018

7AL SAYULA 2018

DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA US

CIVIL Y VIALIDAD, PRIMER QUINCENA ENERO 2018

LA POSADA DEL GRUPO ECOS DE ESTE MUNICIPIO

LA POSADA DEL GRUPO ECOS EN ESTE MUNICIPIO

AÑOS EN ESTE MUNICIPIO 2017

A

QUINCENA ENERO 2018

2017 QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE MPIO

IBARRA DE ESTA CD CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

DROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA DE ESTA CD 1 ETAP

NTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDAMA CD

CTUZ XTREME RACE CARNAVAL SAYULA 2018

ESTE AYTO

DEBEZ COTILLA POR EXCEDER PRESUPUESTO

JA POTABLE

POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

DER PRESUPUESTO

N DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZE ESTE H AYTO

COMEDOR COMUNITARIO 1 SAYULA

JAC

COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJACQ

ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO

EL PARAMO

ASY PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

LA MEZCALERA

DEL LIBRAMIENTO

PIEDRA CALLE ROSALES

TRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

LLE

AS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

ILICO EN LOPEZ COTILLA

IDRAULICA JOSEFA ORTIZ